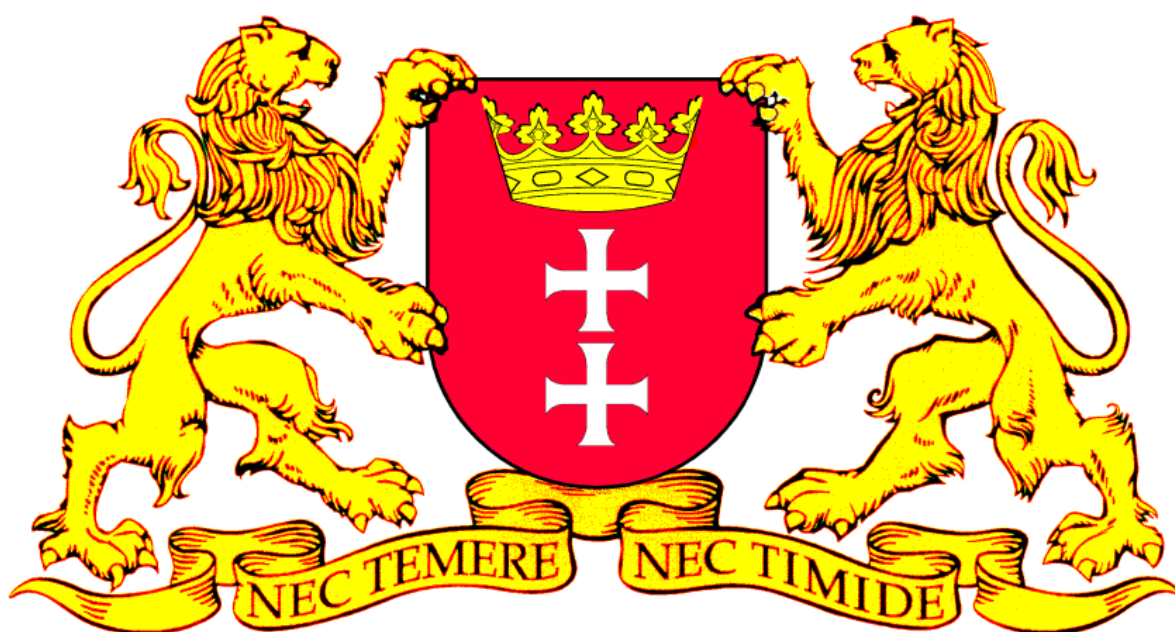


**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GDAŃSKA**



ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2020 r.
2.	9	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2020 r.
3.	35	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2020 r.
4.	56	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.
5.	57	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.
6.	58	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.
7.	59	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2020 r.
8.	60	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r.
9.	61	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2020 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r.
10.	66	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2020 r.
I.	89	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	129	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	141	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	143	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	174	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	188	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	212	Finanse miasta
5.	222	Ład i polityka przestrzenna
6.	230	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	235	Gospodarka komunalna
8.	248	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	266	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	282	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	298	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	335	System komunikacji miejskiej
13.	347	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	358	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	372	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	387	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2020 r.
II.3	429	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2020 r.
II.4	439	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.
II.5	445	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.5.1	465	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 r.
II.5.2	509	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.
II.6	513	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020 r.
II.7	539	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za I półrocze 2020 r.
III.	545	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2020 r.
IV.	565	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
V.	581	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2020 rok zatwierdzony uchwałą nr XVIII/435/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019r. wynosił:

– po stronie dochodów	3 816 836 747 zł
– po stronie wydatków	4 307 032 525 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości **490 195 778 zł**

W I półroczu 2020 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► **zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę** **101 151 365 zł**

w tym:

poprzez zwiększenia i zmniejszenia głównie:

- | | |
|---|---------------|
| • dochodów z mienia komunalnego | -3 167 354 zł |
| • części oświatowej subwencji ogólnej | 13 618 393 zł |
| • dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe | 7 540 111 zł |
| • wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 632 934 zł |
| • wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 090 279 zł |
| • dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich | 69 834 960 zł |
| • dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne | 2 985 359 zł |
| • dotacji z państwowych funduszy celowych | 3 419 607 zł |
| • środków pozyskanych z innych źródeł | 1 691 030 zł |
| • pozostałych dochodów (w tym m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych) | 1 506 046 zł |

► **zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę** **56 959 803 zł**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • w części gminnej | 50 985 533 zł |
| • w części powiatowej | 5 974 270 zł |

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2020 r. ustaliły następującą wielkość na dzień 30.06.2020r.

dochodów budżetowych	3 974 947 915 zł
----------------------	-------------------------

oraz

wydatków na poziomie	4 496 483 421 zł
----------------------	-------------------------

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **521 535 506 zł**

Planowane przychody budżetowe wyniosły **617 866 718 zł**

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • wolne środki | 135 327 726 zł |
| • nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 530 005 zł |

• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	7 481 997 zł
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	441 500 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	32 026 990 zł

przy planowanych rozchodach 96 331 212 zł

w tym:

• spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki	64 667 812 zł
• udzielone pożyczki	31 663 400 zł

W I półroczu 2020 r. zrealizowano:

dochody w wysokości 1 914 135 158 zł
tj. 48,1 % planu rocznego wynoszącego 3 974 947 915 zł

wydatki w wysokości 1 887 469 428 zł
tj. 41,9 % planu rocznego wynoszącego 4 496 483 421 zł

w tym:

wydatki bieżące	1 588 260 856 zł
tj. 46,5 % planu wynoszącego	3 409 425 491 zł
wydatki majątkowe	299 208 572 zł
tj. 27,5 % planu wynoszącego	1 087 057 930 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła 26 665 730 zł

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości 347 353 279 zł

w tym:

• wolne środki	137 575 463 zł
• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 530 005 zł

• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	8 141 849 zł
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	200 000 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	105 962 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 30 169 620 zł

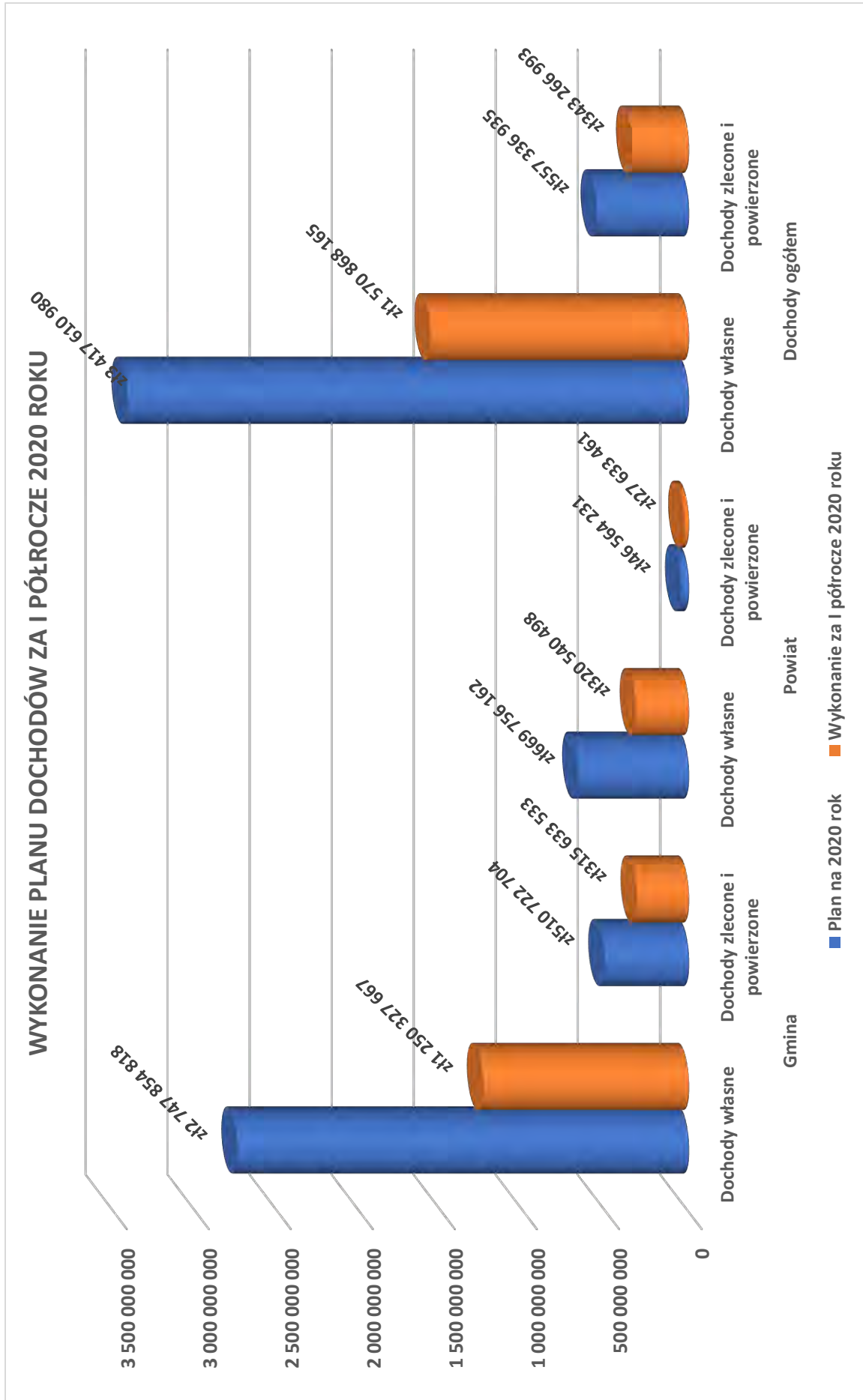
w tym:

• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	17 413 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	12 600 000 zł
• spłata udzielonych pożyczek	156 620 zł

razem spłata kredytów i pożyczek 30 169 620 zł

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Gmina				Powiat				Razem			
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk			
Własne	2 747 854 818	1 250 327 667	45,5%	669 756 162	320 540 498	47,9%	3 417 610 980	1 570 868 165	46,0%			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 882 658	9 621 475	30,2%	31 880 658	9 619 929	30,2%	31 882 658	9 621 475	30,2%			
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	31 880 658	9 619 929	30,2%	31 880 658	9 619 929	30,2%	31 880 658	9 619 929	30,2%			
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 029		0	3 029		0	3 029				
§625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 880 658	9 616 900	30,2%	31 880 658	9 616 900	30,2%	31 880 658	9 616 900	30,2%			
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	1 546	77,3%	2 000	1 546	77,3%	2 000	1 546	77,3%			
§075 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	2 000	1 546	77,3%	2 000	1 546	77,3%	2 000	1 546	77,3%			
020 LEŚNICTWO	60 000	14 199	23,7%	60 000	14 199	23,7%	60 000	14 199	23,7%			
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	14 199	23,7%	60 000	14 199	23,7%	60 000	14 199	23,7%			
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	14 199	23,7%	60 000	14 199	23,7%	60 000	14 199	23,7%			
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODE	14 644 267	15 962 341	109,0%	14 644 267	15 962 341	109,0%	14 644 267	15 962 341	109,0%			
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	8 500 000	9 423 748	110,9%	8 500 000	9 423 748	110,9%	8 500 000	9 423 748	110,9%			
§074 Wpływy z dywidend	8 500 000	9 423 748	110,9%	8 500 000	9 423 748	110,9%	8 500 000	9 423 748	110,9%			
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 144 267	6 538 593	106,4%	6 144 267	6 538 593	106,4%	6 144 267	6 538 593	106,4%			
§074 Wpływy z dywidend	6 144 267	6 538 593	106,4%	6 144 267	6 538 593	106,4%	6 144 267	6 538 593	106,4%			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 655 570	160 492 765	38,2%	73 817 986	17 237 812	23,4%	494 473 556	177 730 576	35,9%			
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	377 015 368	143 301 898	38,0%	377 015 368	143 301 898	38,0%	377 015 368	143 301 898	38,0%			
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000	85 191	21,3%	400 000	85 191	21,3%	400 000	85 191	21,3%			
§069 Wpływy z różnych opłat	5 366 900	2 078 175	38,7%	5 366 900	2 078 175	38,7%	5 366 900	2 078 175	38,7%			
§075 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	25 502 572	13 024 008	51,1%	25 502 572	13 024 008	51,1%	25 502 572	13 024 008	51,1%			
§083 Wpływy z usług	134 706 700	41 872 420	31,1%	134 706 700	41 872 420	31,1%	134 706 700	41 872 420	31,1%			
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 789		0	2 789		0	2 789				
§092 Pozostałe odsetki	0	119 630		0	119 630		0	119 630				
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	31 544 649	24 534 363	77,8%	31 544 649	24 534 363	77,8%	31 544 649	24 534 363	77,8%			
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	129 593		0	129 593		0	129 593				
§097 Wpływy z różnych dochodów	100 000	495 222	495,2%	100 000	495 222	495,2%	100 000	495 222	495,2%			
§231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 848 661	3 008 019	62,0%	4 848 661	3 008 019	62,0%	4 848 661	3 008 019	62,0%			
§625 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	174 545 886	57 952 489	33,2%	174 545 886	57 952 489	33,2%	174 545 886	57 952 489	33,2%			
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				0	150 000			150 000				
§233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	150 000			150 000				
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				73 817 986	17 087 812	23,1%	73 817 986	17 087 812	23,1%			
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				150 000	299 787	199,9%	150 000	299 787	199,9%			

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 000	176 704	8835,2%	2 000	176 704	8835,2%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
§069 Wpływy z różnych opłat				10 000	4 920	49,2%	10 000	4 920	49,2%
§075 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				8 320 000	1 751 251	21,0%	8 320 000	1 751 251	21,0%
§083 Wpływy z usług				130 000	59 545	45,8%	130 000	59 545	45,8%
§092 Pozostałe odsetki				0	73 028		0	73 028	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych				0	10 412		0	10 412	
§625 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				62 905 986	14 327 564	22,8%	62 905 986	14 327 564	22,8%
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	384 568		0	384 568	
§630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 300 000	0	0,0%	2 300 000	0	0,0%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 059 832	16 217 588	39,5%	41 059 832	16 217 588	39,5%	41 059 832	16 217 588	39,5%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	593 113	148,3%	400 000	593 113	148,3%	400 000	593 113	148,3%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	51 142	102,3%	50 000	51 142	102,3%	50 000	51 142	102,3%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 310	103,1%	10 000	10 310	103,1%	10 000	10 310	103,1%
§069 Wpływy z różnych opłat	13 235 000	9 562 286	72,2%	13 235 000	9 562 286	72,2%	13 235 000	9 562 286	72,2%
§075 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	210 000	220 886	105,2%	210 000	220 886	105,2%	210 000	220 886	105,2%
§092 Pozostałe odsetki	0	12 516		0	12 516		0	12 516	
§205 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%	68 479	0	0,0%	68 479	0	0,0%
§625 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	23 719 353	3 700 315	15,6%	23 719 353	3 700 315	15,6%	23 719 353	3 700 315	15,6%
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 367 000	2 067 000	61,4%	3 367 000	2 067 000	61,4%	3 367 000	2 067 000	61,4%
60017 DROGI WIEJOWE/TRZNE	98 700	33 760	34,2%	98 700	33 760	34,2%	98 700	33 760	34,2%
§075 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	98 700	33 760	34,2%	98 700	33 760	34,2%	98 700	33 760	34,2%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 481 670	939 538	37,9%	2 481 670	939 538	37,9%	2 481 670	939 538	37,9%
§083 Wpływy z usług	0	-4 301		0	-4 301		0	-4 301	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
\$095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 115					0	5 115	
\$270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 481 670	938 724	37,8%				2 481 670	938 724	37,8%
630 TURYSTYKA	2 902 468	307 361	10,6%				2 902 468	307 361	10,6%
\$63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 902 468	307 361	10,6%				2 902 468	307 361	10,6%
\$058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 520					0	5 520	
\$625 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	2 902 468	301 841	10,4%				2 902 468	301 841	10,4%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 287 813	37 845 750	19,3%	8 398 873	11 443 895	136,3%	204 686 686	49 289 646	24,1%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	33 419	33 711	100,9%				33 419	33 711	100,9%
\$090 Odsutki 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	
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 419	33 710	100,9%				33 419	33 710	100,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	179 970 433	33 905 620	18,8%	8 398 873	11 443 895	136,3%	188 369 306	45 349 515	24,1%
\$047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	2 517 085	78,7%	404	404	100,1%	3 200 404	2 517 489	78,7%
\$055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000 343	17 855 394	68,7%				26 000 343	17 855 394	68,7%
\$063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	72 690	726,9%				10 000	72 690	726,9%
\$064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	14 973	748,7%				2 000	14 973	748,7%
\$069 Wpływy z różnych opłat	150	0	0,0%				150	0	0,0%
\$075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 039 617	2 461 031	40,7%	9 969	4 731	47,5%	6 049 586	2 465 761	40,8%
\$076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	5 413 274	541,3%				1 000 000	5 413 274	541,3%
\$077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 301 881	4 159 636	4,1%				100 301 881	4 159 636	4,1%
\$083 Wpływy z usług	636 500	181 135	28,5%				636 500	181 135	28,5%
\$092 Pozostałe odsutki	640 000	698 211	109,1%				640 000	698 211	109,1%
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	160 217	200,3%				80 000	160 217	200,3%
\$095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	11 481	114,8%				10 000	11 481	114,8%
\$097 Wpływy z różnych dochodów	4 840 000	126 556	2,6%				4 840 000	126 556	2,6%
\$236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8 388 500	11 438 760	136,4%	8 388 500	11 438 760	136,4%
\$625 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	37 209 942	233 937	0,6%				37 209 942	233 937	0,6%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	16 251 961	3 624 705	22,3%				16 251 961	3 624 705	22,3%
\$626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 251 961	3 624 705	22,3%				16 251 961	3 624 705	22,3%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	281 714	880,4%				32 000	281 714	880,4%
§075 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									
§097 Wpływy z różnych dochodów	32 000	15 400	48,1%				32 000	15 400	48,1%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	266 314					0	266 314	
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	526 522					0	526 522	
§097 Wpływy z różnych dochodów	150 000	87 983	58,7%				150 000	87 983	58,7%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 500	6 956	278,2%				2 500	6 956	278,2%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	5 836					0	5 836	
§097 Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 120	44,8%				2 500	1 120	44,8%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	2 011					2 000 000	970 713	48,5%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	2 011					2 000 000	970 713	48,5%
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 011					0	2 011	
71015 NADZOR BUDOWLANY				750		0,1%	750	1	0,1%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				750		0,1%	750	1	0,1%
71035 CMENTARZE	9 700 000	4 285 365	44,2%				9 700 000	4 285 365	44,2%
§069 Wpływy z różnych opłat	8 400 000	3 657 737	43,5%				8 400 000	3 657 737	43,5%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000	627 629	48,3%				1 300 000	627 629	48,3%
§083 Wpływy z usług	0	8 733					0	8 733	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	1 658					0	1 658	
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 176					0	5 176	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	1 899					0	1 899	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 485 407	2 593 235	174,6%	11 200	15 411	137,6%	1 496 607	2 608 647	174,3%
75011 URZĘDY WOJEWODZKIE	3 250	1 722	53,0%				3 250	1 722	53,0%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250	1 722	53,0%				3 250	1 722	53,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 368 264	823 552	60,2%	0	6 355		1 368 264	829 907	60,7%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	526 286	179 185	34,0%	0	348		526 286	179 533	34,1%
§069 Wpływy z różnych opłat	91 700	34 594	37,7%				91 700	34 594	37,7%
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	229 200	45,8%				500 000	229 200	45,8%
§083 Wpływy z usług	60 000	21 301	35,5%				60 000	21 301	35,5%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 374					0	23 374	
§092 Pozostałe odsetki	0	28					0	28	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	209 367		0	6 007		0	215 373	
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 533					0	2 533	
§097 Wpływy z różnych dochodów	200	39 678	19839,0%				200	39 678	19839,0%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 078	84 292	44,3%				190 078	84 292	44,3%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	534 702					0	534 702	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	534 702					0	534 702	
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 123 224		3 000	2 794	93,1%	3 000	1 126 018	37533,9%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	547 490		0	905		0	548 395	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	575 734		3 000	1 889	63,0%	3 000	577 623	19254,1%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 893	110 036	96,6%	8 200	6 263	76,4%	122 093	116 298	95,3%
§063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	0	0,0%	200	0	0,0%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	11		8 000	6 210	77,6%	8 000	6 221	77,8%
§075 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	287					0	287	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	2 619					0	2 619	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	1 430					0	1 430	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	53		0	53	
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 893	105 688	92,8%				113 893	105 688	92,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	2 320 202	959 964	41,4%	1 187 196	526 527	44,4%	3 507 398	1 486 491	42,4%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAŻY POZARNEJ				1 117 196	493 602	44,2%	1 117 196	493 602	44,2%
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				0	19		0	19	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 876	1 872	99,8%	1 876	1 872	99,8%
§244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				107 407	107 407	100,0%	107 407	107 407	100,0%
§025 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				704 913	81 305	11,5%	704 913	81 305	11,5%
§026 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				303 000	303 000	100,0%	303 000	303 000	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 172 800	949 754	43,7%				2 172 800	949 754	43,7%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 100 000	908 260	43,3%				2 100 000	908 260	43,3%
§063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	1 341	167,6%				800	1 341	167,6%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	25 065	50,1%				50 000	25 065	50,1%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	5 827					0	5 827	
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	0,0%				15 000	0	0,0%
§092 Pozostałe odsetki	0	33					0	33	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 779					0	1 779	
§097 Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 450	106,4%				7 000	7 450	106,4%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	147 402	0	0,0%	0	6 950		147 402	6 950	4,7%
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	6 950		0	6 950	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§625 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	147 402	0	0,0%				147 402	0	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 210		70 000	25 976	37,1%	70 000	36 186	51,7%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 093						1 093	
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 751						8 751	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	366		70 000	25 976	37,1%	70 000	26 342	37,6%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	0	0,0%	0	3 900		5 100	3 900	76,5%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	0	0,0%	0	3 900		5 100	3 900	76,5%
§092 Pozostałe odsetki	100	0	0,0%				100	0	0,0%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0		0	10			10	
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,0%	0	3 890		5 000	3 890	77,8%
756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 597 745	688 632 109	47,5%	237 050 444	102 063 321		1 687 648 189	790 695 430	46,9%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	900 000	574 966	63,9%				900 000	574 966	63,9%
§035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	552 078	61,3%				900 000	552 078	61,3%
§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22 888					0	22 888	
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	434 237 600	220 542 869	50,8%				434 237 600	220 542 869	50,8%
§031 Podatek od nieruchomości	427 500 000	215 258 593	50,4%				427 500 000	215 258 593	50,4%
§032 Podatek rolny	155 000	167 903	108,3%				155 000	167 903	108,3%
§033 Podatek leśny	180 000	31 992	17,8%				180 000	31 992	17,8%
§034 Podatek od środków transportowych	4 900 000	2 581 499	52,7%				4 900 000	2 581 499	52,7%
§050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	886 500	1 927 095	217,4%				886 500	1 927 095	217,4%
§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	368 705	184,4%				200 000	368 705	184,4%
§268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	416 100	207 082	49,8%				416 100	207 082	49,8%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	122 528 063	75 739 661	61,8%				122 528 063	75 739 661	61,8%
§031 Podatek od nieruchomości	49 083 444	33 084 690	67,4%				49 083 444	33 084 690	67,4%
§032 Podatek rolny	550 000	422 107	76,7%				550 000	422 107	76,7%
§033 Podatek leśny	1 100	1 126	102,4%				1 100	1 126	102,4%
§034 Podatek od środków transportowych	2 300 000	1 117 896	48,6%				2 300 000	1 117 896	48,6%
§036 Podatek od spadków i darowizn	5 000 000	6 212 857	124,3%				5 000 000	6 212 857	124,3%
§044 Wpływy z opłaty miejscowej	2 300 000	451 020	19,6%				2 300 000	451 020	19,6%
§050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 113 500	34 308 823	54,4%				63 113 500	34 308 823	54,4%
§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	121 376	86,7%				140 000	121 376	86,7%
§268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 019	19 767	49,4%				40 019	19 767	49,4%
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	26 806 000	17 777 410	66,3%	11 007 500	4 640 964	42,2%	37 813 500	22 418 374	59,3%
§041 Wpływy z opłaty skarbowej	13 500 000	5 659 204	41,9%	9 500 000	3 990 257	42,0%	13 500 000	5 659 204	41,9%
§042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej									
§046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	48 000					0	48 000	
§048 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	11 930 747	91,8%				13 000 000	11 930 747	91,8%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
\$049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	88 266	49,0%	142 500	287 635	201,8%	322 500	375 901	116,6%
\$057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%
\$058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%
\$059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	46 508	42,3%	115 000	52 810	45,9%	225 000	99 318	44,1%
\$060 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				1 200 000	305 597	25,5%	1 200 000	305 597	25,5%
\$062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	15 000	4 685	31,2%				15 000	4 685	31,2%
\$092 Pozostałe odsetki	1 000	1	0,1%	0	4 665		1 000	4 666	466,6%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	866 126 082	373 997 204	43,2%				866 126 082	373 997 204	43,2%
\$001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	756 081 182	323 373 910	42,8%				756 081 182	323 373 910	42,8%
\$002 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 044 900	50 623 294	46,0%				110 044 900	50 623 294	46,0%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				226 042 944	97 422 356	43,1%	226 042 944	97 422 356	43,1%
\$001 Podatek dochodowy od osób fizycznych				203 087 844	86 860 253	42,8%	203 087 844	86 860 253	42,8%
\$002 Podatek dochodowy od osób prawnych				22 955 100	10 562 103	46,0%	22 955 100	10 562 103	46,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	307 779 439	188 608 337	61,3%	281 994 512	170 694 504	60,5%	589 773 951	359 302 841	60,9%
75801 CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 650 229	186 861 680	61,5%	257 376 173	158 385 336	61,5%	561 026 402	345 247 016	61,5%
\$292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 650 229	186 861 680	61,5%	257 376 173	158 385 336	61,5%	561 026 402	345 247 016	61,5%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 510 000	825 357	32,9%				2 510 000	825 357	32,9%
\$092 Pozostałe odsetki	2 500 000	823 374	32,9%				2 500 000	823 374	32,9%
\$812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	1 983	19,8%				10 000	1 983	19,8%
75815 WPŁYWY DO WYJASNIENIA	0	111 696					0	111 696	
\$298 Wpływy do wyjaśnienia	0	111 696					0	111 696	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 619 210	809 604	50,0%				1 619 210	809 604	50,0%
\$292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 210	809 604	50,0%				1 619 210	809 604	50,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				24 618 339	12 309 168	50,0%	24 618 339	12 309 168	50,0%
\$292 Subwencje ogólne z budżetu państwa				24 618 339	12 309 168	50,0%	24 618 339	12 309 168	50,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	56 098 649	15 612 103	27,8%	36 108 420	2 296 492	6,4%	92 207 069	17 908 596	19,4%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	26 323 876	2 184 513	8,3%	0	0		26 323 876	2 184 513	8,3%
\$061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 830	914	18,9%				4 830	914	18,9%
\$069 Wpływy z różnych opłat	17 409	3 056	17,6%	0	0		17 409	3 056	17,6%
\$075 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									
\$083 Wpływy z usług	3 154 060	758 329	24,0%				3 154 060	758 329	24,0%
\$090 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	1 116 805	415 041	37,2%				1 116 805	415 041	37,2%
\$092 Pozostałe odsetki	0	3 530					0	3 530	
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 739	1 716	19,6%				8 739	1 716	19,6%
\$095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 373	411 289	926,9%				44 373	411 289	926,9%
\$097 Wpływy z różnych dochodów	0	7 403					0	7 403	
\$240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110 285	46 937	42,6%				110 285	46 937	42,6%
	10 161	10 139	99,8%				10 161	10 139	99,8%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 995	115 278	114,1%				100 995	115 278	114,1%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej nielależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 325			0		0	11 325	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	399 556			0		0	399 556	
§625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 756 219	0	0,0%				21 756 219	0	0,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	2		43 438	20 959	48,2%	43 438	20 961	48,3%
§061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					78	75,0%	104	78	75,0%
§069 Wpływy z różnych opłat				205	55	26,8%	205	55	26,8%
§075 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				31 520	11 584	36,8%	31 520	11 584	36,8%
§083 Wpływy z usług				5 000	1 539	30,8%	5 000	1 539	30,8%
§092 Pozostałe odsetki				0	1		0	1	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 055	3 529	334,5%	1 055	3 529	334,5%
§097 Wpływy z różnych dochodów				5 552	1 800	32,4%	5 552	1 800	32,4%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2		2	0	0,0%	2	0	0,0%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	2 373		0	2 373	
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	497 870	249 200	50,1%				497 870	249 200	50,1%
§075 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	443					0	443	
§083 Wpływy z usług	1 500	384	25,6%				1 500	384	25,6%
§092 Pozostałe odsetki	5	1	20,2%				5	1	20,2%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 365	248 184	50,0%				496 365	248 184	50,0%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	188					0	188	
80104 PRZEDSZKOLA	27 445 224	10 916 711	39,8%				27 445 224	10 916 711	39,8%
§060 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 132 648	728 650	23,3%				3 132 648	728 650	23,3%
§075 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	119 821	49 182	41,0%				119 821	49 182	41,0%
§083 Wpływy z usług	3 113 600	418 413	13,4%				3 113 600	418 413	13,4%
§092 Pozostałe odsetki	1 059	240	22,7%				1 059	240	22,7%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 811	55 954	635,0%				8 811	55 954	635,0%
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 902					0	1 902	
§097 Wpływy z różnych dochodów	14 421	5 912	41,0%				14 421	5 912	41,0%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200 419	9 600 210	50,0%				19 200 419	9 600 210	50,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§205 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	737	0	0,0%				737	0	0,0%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 154	1 154	100,0%				1 154	1 154	100,0%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	55 094					0	55 094	
§625 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	1 852 554	0	0,0%				1 852 554	0	0,0%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	107 107	57 495	53,7%				107 107	57 495	53,7%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92	2 414	2623,7%				92	2 414	2623,7%
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 602					0	1 602	
§097 Wpływy z różnych dochodów	856	397	46,4%				856	397	46,4%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 159	53 082	50,0%				106 159	53 082	50,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	874 229	1 369 863	156,7%				874 229	1 369 863	156,7%
§083 Wpływy z usług	35 000	941 618	2690,3%				35 000	941 618	2690,3%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 229	419 616	50,0%				839 229	419 616	50,0%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 630					0	8 630	
80110 GIMNAZJA	0	222					0	222	
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200					0	200	
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22					0	22	
80115 Technika	30 353 204	626 534	2,1%	30 353 204	626 534	2,1%	30 353 204	626 534	2,1%
§061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 478	2 072	32,0%				6 478	2 072	32,0%
§069 Wpływy z różnych opłat	4 056	1 062	26,2%				4 056	1 062	26,2%
§075 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	1 099 562	330 579	30,1%				1 099 562	330 579	30,1%
§083 Wpływy z usług	335 570	90 418	26,9%				335 570	90 418	26,9%
§092 Pozostałe odsetki	4 550	1 006	22,1%				4 550	1 006	22,1%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 960	73 118	611,4%				11 960	73 118	611,4%
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 858					0	6 858	
§097 Wpływy z różnych dochodów	40 143	15 641	39,0%				40 143	15 641	39,0%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 191	1 055	88,6%				1 191	1 055	88,6%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 168	104 725	400,2%				26 168	104 725	400,2%
§625 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	28 823 526	0	0,0%				28 823 526	0	0,0%
80116 Szkoły policealne	0	288 892					0	288 892	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§090 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	390		0	390	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	288 502		0	288 502	
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	34 403		5 065 249	1 028 728	20,3%	5 065 249	1 063 130	21,0%
§061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
§069 Wpływy z różnych opłat				3 482	1 665	47,8%	3 482	1 665	47,8%
§075 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				5 385	1 034	19,2%	5 385	1 034	19,2%
§083 Wpływy z usług				1 583 196	522 229	33,0%	1 583 196	522 229	33,0%
§090 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				702 130	150 397	21,4%	702 130	150 397	21,4%
§092 Pozostałe odsetki				0	6		0	6	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 005	458	22,8%	2 005	458	22,8%
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 710	111 175	1442,0%	7 710	111 175	1442,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów				0	32 641		0	67 044	
§240 Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				28 570	61 733	216,1%	28 570	61 733	216,1%
§244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				926	926	100,0%	926	926	100,0%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				45 000	4 000	8,9%	45 000	4 000	8,9%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				52 123	68 974	132,3%	52 123	68 974	132,3%
§625 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				2 634 722	0	0,0%	2 634 722	0	0,0%
80130 Szkoły zawodowe				0	136		0	136	
§240 Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				0	136		0	136	
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				6 063	1 724	28,4%	6 063	1 724	28,4%
§075 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				4 600	447	9,7%	4 600	447	9,7%
§083 Wpływy z usług				1 000	684	68,4%	1 000	684	68,4%
§092 Pozostałe odsetki				2	0	0,0%	2	0	0,0%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				40	358	895,6%	40	358	895,6%
§097 Wpływy z różnych dochodów				340	154	45,3%	340	154	45,3%
§240 Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				81	80	99,3%	81	80	99,3%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				71 244	38 607	54,2%	71 244	38 607	54,2%
§061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				182	26	14,3%	182	26	14,3%
§069 Wpływy z różnych opłat				198	36	18,2%	198	36	18,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§075 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				38 300	15 060	39,3%	38 300	15 060	39,3%
§092 Pozostałe odsetki				20	1 217	6087,3%	20	1 217	6087,3%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				6 000	6 323	105,4%	6 000	6 323	105,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów				26 540	15 941	60,1%	26 540	15 941	60,1%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej				4	3	78,8%	4	3	78,8%
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OSRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO				534 439	223 012	41,7%	534 439	223 012	41,7%
§061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				400	182	45,5%	400	182	45,5%
§069 Wpływy z różnych opłat				300	27	9,0%	300	27	9,0%
§075 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				74 500	16 200	21,7%	74 500	16 200	21,7%
§083 Wpływy z usług				450 000	194 069	43,1%	450 000	194 069	43,1%
§092 Pozostałe odsetki				100	15	14,9%	100	15	14,9%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				3 500	5 671	162,0%	3 500	5 671	162,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów				5 000	6 209	124,2%	5 000	6 209	124,2%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej				639	639	100,0%	639	639	100,0%
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	520 017	262 215	50,4%	34 763	17 280	49,7%	554 800	279 495	50,4%
§075 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	17 840	6 470	36,3%				17 840	6 470	36,3%
§083 Wpływy z usług	306 411	60 546	19,8%	21 776	4 306	19,8%	328 187	64 852	19,8%
§092 Pozostałe odsetki	655	49	7,4%	42	9	22,4%	697	58	8,3%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	39					0	39	
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	195 111	195 111	100,0%	12 965	12 965	100,0%	208 076	208 075	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	0	152 511					0	152 511	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	152 511					0	152 511	
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	55 694					0	55 694	
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4					0	4	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	55 689					0	55 689	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	50 547	0	0	50 547	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	50 547	0	0	50 547	
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	31 493	0	0	74	0	0	31 567	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	208	0	0	208	0	0	208	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	15 140	0	0	74	0	0	15 214	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 145	0	0	16 145	0	0	16 145	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 326	297 782	90,1%	330 326	0	0	330 326	297 782	90,1%
§097 Wpływy z różnych dochodów	64 810	34 268	52,9%	64 810	0	0	64 810	34 268	52,9%
§205 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	265 516	263 514	99,2%	265 516	0	0	265 516	263 514	99,2%
851 OCHRONA ZDROWIA	4 328 032	3 439 719	79,5%	4 328 032			4 328 032	3 439 719	79,5%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	469 352	0	0	469 352	0	0	469 352	0
§090 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	141	0	0	141	0	0	141	0
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	469 211	0	0	469 211	0	0	469 211	0
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	13 940	0	0	13 940	0	0	13 940	0
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 940	0	0	13 940	0	0	13 940	0
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	351 200	155 465	44,3%	351 200	0	0	351 200	155 465	44,3%
§083 Wpływy z usług	350 000	99 511	28,4%	350 000	0	0	350 000	99 511	28,4%
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	0	0	4	0	0	4	0
§097 Wpływy z różnych dochodów	1 200	453	37,7%	1 200	0	0	1 200	453	37,7%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	55 498	0	0	55 498	0	0	55 498	0
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 976 832	2 800 961	70,4%	3 976 832	0	0	3 976 832	2 800 961	70,4%
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	0	1	0	0	1	0
§097 Wpływy z różnych dochodów	280	2 965	1058,9%	280	0	0	280	2 965	1058,9%
§200 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	2 266 917	2 266 917	100,0%	2 266 917	0	0	2 266 917	2 266 917	100,0%
§205 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	1 709 635	472 659	27,6%	1 709 635	0	0	1 709 635	472 659	27,6%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	58 419	0	0	58 419	0	0	58 419	0
852 POMOC SPOŁECZNA	25 632 208	15 079 305	58,8%	9 557 627	4 098 903	42,9%	9 557 627	19 178 208	54,5%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 063 000	1 860 144	60,7%	9 455 627	4 019 462	42,5%	12 518 627	5 879 605	47,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 406					0	1 406	
§075 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	35 000	17 152	49,0%	58 000	23 838	41,1%	93 000	40 990	44,1%
§083 Wpływy z usług	3 020 000	1 809 399	59,9%	1 908 176	1 330 692	69,7%	4 928 176	3 140 090	63,7%
§092 Pozostałe odsetki	0	5 905		0	0		0	5 905	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	6 070					0	6 070	
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		0	2 281		0	2 281	
§097 Wpływy z różnych dochodów	8 000	12 185	152,3%	960	5 347	557,0%	8 960	17 532	195,7%
§213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 488 491	2 657 304	48,4%	5 488 491	2 657 304	48,4%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 027					0	8 027	
§26 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 000 000	0	0,0%	2 000 000	0	0,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	441 250	196 831	44,6%				441 250	196 831	44,6%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23					0	23	
§075 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	13 000	3 369	25,9%				13 000	3 369	25,9%
§083 Wpływy z usług	398 000	163 800	41,2%				398 000	163 800	41,2%
§090 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	
§092 Pozostałe odsetki	50	0	0,0%				50	0	0,0%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	10					0	10	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	3 784	75,7%				5 000	3 784	75,7%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 200	25 845	102,6%				25 200	25 845	102,6%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	970 200	540 195	55,7%				970 200	540 195	55,7%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200	195	97,3%				200	195	97,3%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 000	540 000	55,7%				970 000	540 000	55,7%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	583 750	424 344	72,7%				583 750	424 344	72,7%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	188					0	188	
§092 Pozostałe odsetki	0	40					0	40	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000	12 562	31,4%				40 000	12 562	31,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 554	115,5%				10 000	11 554	115,5%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 750	400 000	74,9%				533 750	400 000	74,9%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	43 286	28 960	66,9%				43 286	28 960	66,9%
§092 Pozostałe odsetki	500	159	31,9%				500	159	31,9%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	42 786	28 801	67,3%				42 786	28 801	67,3%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
85216 ZASILKI STAŁE	9 757 690	5 786 263	59,3%				9 757 690	5 786 263	59,3%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46					0	46	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	160 000	86 217	53,9%				160 000	86 217	53,9%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 597 690	5 700 000	59,4%				9 597 690	5 700 000	59,4%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 605 000	1 474 218	56,6%	90 000	59 423	66,0%	2 695 000	1 533 640	56,9%
§075 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	21 000	-330	-1,6%	50 000	24 651	49,3%	71 000	24 321	34,3%
§083 Wpływy z usług	45 000	104 284	231,7%	40 000	33 574	83,9%	85 000	137 857	162,2%
§092 Pozostałe odsetki	0	3		0	8		0	11	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 423		0	1 191		0	2 614	
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 474					0	3 474	
§097 Wpływy z różnych dochodów	15 000	13 744	91,6%				15 000	13 744	91,6%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 524 000	1 351 620	53,6%				2 524 000	1 351 620	53,6%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	120 000	91 881	76,6%	5 000	15 572	311,4%	125 000	107 453	86,0%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12					0	12	
§083 Wpływy z usług	120 000	83 140	69,3%	5 000	10 837	216,7%	125 000	93 977	75,2%
§090 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	2		0	5		0	6	
§092 Pozostałe odsetki	0	265					0	294	
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 462		0	4 701		0	13 163	
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 364 600	1 257 336	92,1%				1 364 600	1 257 336	92,1%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	186					0	186	
§083 Wpływy z usług	1 335 000	859 702	64,4%				1 335 000	859 702	64,4%
§090 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	125					0	125	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	155 954					0	155 954	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	4 156	41,6%				10 000	4 156	41,6%
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 600	237 214	1210,3%				19 600	237 214	1210,3%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 559 000	1 083 349	69,5%				1 559 000	1 083 349	69,5%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12					0	12	
§083 Wpływy z usług	30 000	25 714	85,7%				30 000	25 714	85,7%
§090 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	28					0	28	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000	3 415	113,8%				3 000	3 415	113,8%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 526 000	1 050 000	68,8%				1 526 000	1 050 000	68,8%
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 181					0	4 181	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 124 432	2 335 785	45,6%	7 000	4 446	63,5%	5 131 432	2 340 231	45,6%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	69		0	12		0	81	
§083 Wpływy z usług	343 000	235 577	68,7%	7 000	4 434	63,3%	350 000	240 011	68,6%
§090 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	14		0			0	14	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	26 688		0			0	26 688	
§200 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	4 169 075	1 712 567	41,1%				4 169 075	1 712 567	41,1%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000	81 000	50,0%				162 000	81 000	50,0%
§205 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	448 357	224 177	50,0%				448 357	224 177	50,0%
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	55 692	2784,6%				2 000	55 692	2784,6%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 304 759	6 452 728	77,7%	11 478 664	6 182 936	53,9%	19 783 423	12 635 665	63,9%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				16 600	9 040	54,5%	16 600	9 040	54,5%
§232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 600	8 526	51,4%	16 600	8 526	51,4%
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	514		0	514	
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				1 158	1 380	119,2%	1 158	1 380	119,2%
§097 Wpływy z różnych dochodów				108	57	52,8%	108	57	52,8%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 050	1 323	126,0%	1 050	1 323	126,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				4 700 307	2 445 138	52,0%	4 700 307	2 445 138	52,0%
§062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	19 230	427,3%	4 500	19 230	427,3%
§069 Wpływy z różnych opłat				924 000	434 391	47,0%	924 000	434 391	47,0%
§092 Pozostałe odsetki				500	47	9,4%	500	47	9,4%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				2 000	0	0,0%	2 000	0	0,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów				4 000	1 435	35,9%	4 000	1 435	35,9%
§232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 378 974	689 487	50,0%	1 378 974	689 487	50,0%
§269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy									
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 304 759	6 452 728	77,7%	6 760 599	3 727 378	55,1%	15 065 358	10 180 106	67,6%
§090 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	524					0	524	
§200 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	1 451 876	1 806 859	124,4%				1 451 876	1 806 859	124,4%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
\$205 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	6 801 393	4 450 539	65,4%	6 760 599	3 727 378	55,1%	13 561 992	8 177 916	60,3%
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 490	194 807	378,3%	0	0		51 490	194 807	378,3%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 200	400 912	114,5%	1 982 614	1 157 564	58,4%	2 332 814	1 558 476	66,8%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				58 859	39 972	67,9%	58 859	39 972	67,9%
\$083 Wpływy z usług				54 000	10 736	19,9%	54 000	10 736	19,9%
\$092 Pozostałe odsetki				100	235	234,8%	100	235	234,8%
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				100	26 758	26758,1%	100	26 758	26758,1%
\$097 Wpływy z różnych dochodów				3 500	1 084	31,0%	3 500	1 084	31,0%
\$240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				1 159	1 159	100,0%	1 159	1 159	100,0%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	50 205					0	50 205	
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50 205					0	50 205	
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				3 539	16 054	453,6%	3 539	16 054	453,6%
\$083 Wpływy z usług				1 130	695	61,5%	1 130	695	61,5%
\$092 Pozostałe odsetki				9	0	5,3%	9	0	5,3%
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				420	14 570	3469,1%	420	14 570	3469,1%
\$097 Wpływy z różnych dochodów				1 980	788	39,8%	1 980	788	39,8%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				141 757	55 394	39,1%	141 757	55 394	39,1%
\$075 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				49 350	21 644	43,9%	49 350	21 644	43,9%
\$083 Wpływy z usług				88 500	31 506	35,6%	88 500	31 506	35,6%
\$092 Pozostałe odsetki				300	604	201,3%	300	604	201,3%
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 100	1 367	65,1%	2 100	1 367	65,1%
\$240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				1 500	266	17,7%	1 500	266	17,7%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				7	6	91,0%	7	6	91,0%
\$075 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				945 204	318 917	33,7%	945 204	318 917	33,7%
\$083 Wpływy z usług				36 000	5 740	15,9%	36 000	5 740	15,9%
\$092 Pozostałe odsetki				890 000	300 674	33,8%	890 000	300 674	33,8%
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 770	743	42,0%	1 770	743	42,0%
\$096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 100	1 347	64,1%	2 100	1 347	64,1%
\$097 Wpływy z różnych dochodów				4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
\$240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				1 550	629	40,6%	1 550	629	40,6%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	474		9 784	9 784	100,0%	9 784	9 784	100,0%
\$090 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	15		0	0		0	15	
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	459		0	0		0	459	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	350 200	350 233	100,0%				350 200	350 233	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200	233	116,3%				200	233	116,3%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000	350 000	100,0%				350 000	350 000	100,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		831 937	84,7%		704 336		831 937	704 336	84,7%
§075 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				322 500	178 863	55,5%	322 500	178 863	55,5%
§083 Wpływy z usług				79 800	87 186	109,3%	79 800	87 186	109,3%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
§092 Pozostałe odsetki				2 000	1 261	63,1%	2 000	1 261	63,1%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				15 200	37 047	243,7%	15 200	37 047	243,7%
§097 Wpływy z różnych dochodów				11 800	343	2,9%	11 800	343	2,9%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				399 637	399 636	100,0%	399 637	399 636	100,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				1 318	22 892	1736,9%	1 318	22 892	1736,9%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0	22 224		0	22 224	
§097 Wpływy z różnych dochodów				1 200	551	45,9%	1 200	551	45,9%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				118	117	99,2%	118	117	99,2%
855 RODZINA	10 076 875	2 442 093	24,2%	5 487 876	3 020 847	55,0%	15 564 751	5 462 941	35,1%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	281 000	157 076	55,9%				281 000	157 076	55,9%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12					0	12	
§092 Pozostałe odsetki	21 000	12 012	57,2%				21 000	12 012	57,2%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	260 000	145 053	55,8%				260 000	145 053	55,8%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 808 000	851 668	47,1%				1 808 000	851 668	47,1%
§064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23					0	23	
§092 Pozostałe odsetki	58 000	24 871	42,9%				58 000	24 871	42,9%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	550 000	339 775	61,8%				550 000	339 775	61,8%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000	486 999	40,6%				1 200 000	486 999	40,6%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	50					0	50	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50					0	50	
85504 WSPIERANIE RODZINY	7 000	9 952	142,2%				7 000	9 952	142,2%
§092 Pozostałe odsetki	1 000	53	5,3%				1 000	53	5,3%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000	1 498	25,0%				6 000	1 498	25,0%
§295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 401					0	8 401	
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 976 375	1 420 764	17,8%				7 976 375	1 420 764	17,8%
§063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23					0	23	
§069 Wpływy z różnych opłat	0	350					0	350	
§083 Wpływy z usług	5 417 148	1 410 534	26,0%				5 417 148	1 410 534	26,0%
§092 Pozostałe odsetki	0	254					0	254	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	3 800					0	3 800	
§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 742	3 717	135,6%				2 742	3 717	135,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
\$083 Wpływy z usług	0	12 556		80 000	24 522	30,7%	80 000	37 078	46,3%
\$095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	350		0	0		0	350	
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 855 000	972 036	52,4%				1 855 000	972 036	52,4%
\$058 Grzwyiny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000	0	0,0%				370 000	0	0,0%
\$069 Wpływy z różnych opłat	215 000	0	0,0%				215 000	0	0,0%
\$075 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	410 000	498 819	121,7%				410 000	498 819	121,7%
\$083 Wpływy z usług	50 000	4 729	9,5%				50 000	4 729	9,5%
\$087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	28 178	56,4%				50 000	28 178	56,4%
\$092 Pozostałe odsetki	0	1 653					0	1 653	
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	510 000	12 570	2,5%				510 000	12 570	2,5%
\$097 Wpływy z różnych dochodów	250 000	426 087	170,4%				250 000	426 087	170,4%
90019 WPLYYI WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 400 000	5 075 532	211,5%	600 000	803 149	133,9%	3 000 000	5 878 681	196,0%
\$057 Grzwyiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 475					0	5 475	
\$069 Wpływy z różnych opłat	2 400 000	5 035 389	209,8%	600 000	803 149	133,9%	3 000 000	5 838 538	194,6%
\$090 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	18					0	18	
\$092 Pozostałe odsetki	0	23 130					0	23 130	
\$295 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 520					0	11 520	
90020 WPLYYI WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	0	1 777					0	1 777	
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 777					0	1 777	
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	13 207 631	6 436 528	48,7%				13 207 631	6 436 528	48,7%
\$057 Grzwyiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	399					0	399	
\$058 Grzwyiny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	10 133	160,5%				6 315	10 133	160,5%
\$064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	20 759	69,2%				30 000	20 759	69,2%
\$091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	85 588	85,6%				100 000	85 588	85,6%
\$092 Pozostałe odsetki	0	46					0	46	
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 457 763	1 457 764	100,0%				1 457 763	1 457 764	100,0%
\$231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	21 830	100,0%				21 830	21 830	100,0%
\$025 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	10 441 723	4 840 009	46,4%				10 441 723	4 840 009	46,4%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 000	0	0,0%				1 150 000	0	0,0%
\$058 Grzwyiny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 007	464 431	29,6%				1 569 007	464 431	29,6%
\$069 Wpływy z różnych opłat	0	104 447					0	104 447	
\$075 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	145 000	131 346	90,6%				145 000	131 346	90,6%
	2 780	1 684	60,6%				2 780	1 684	60,6%

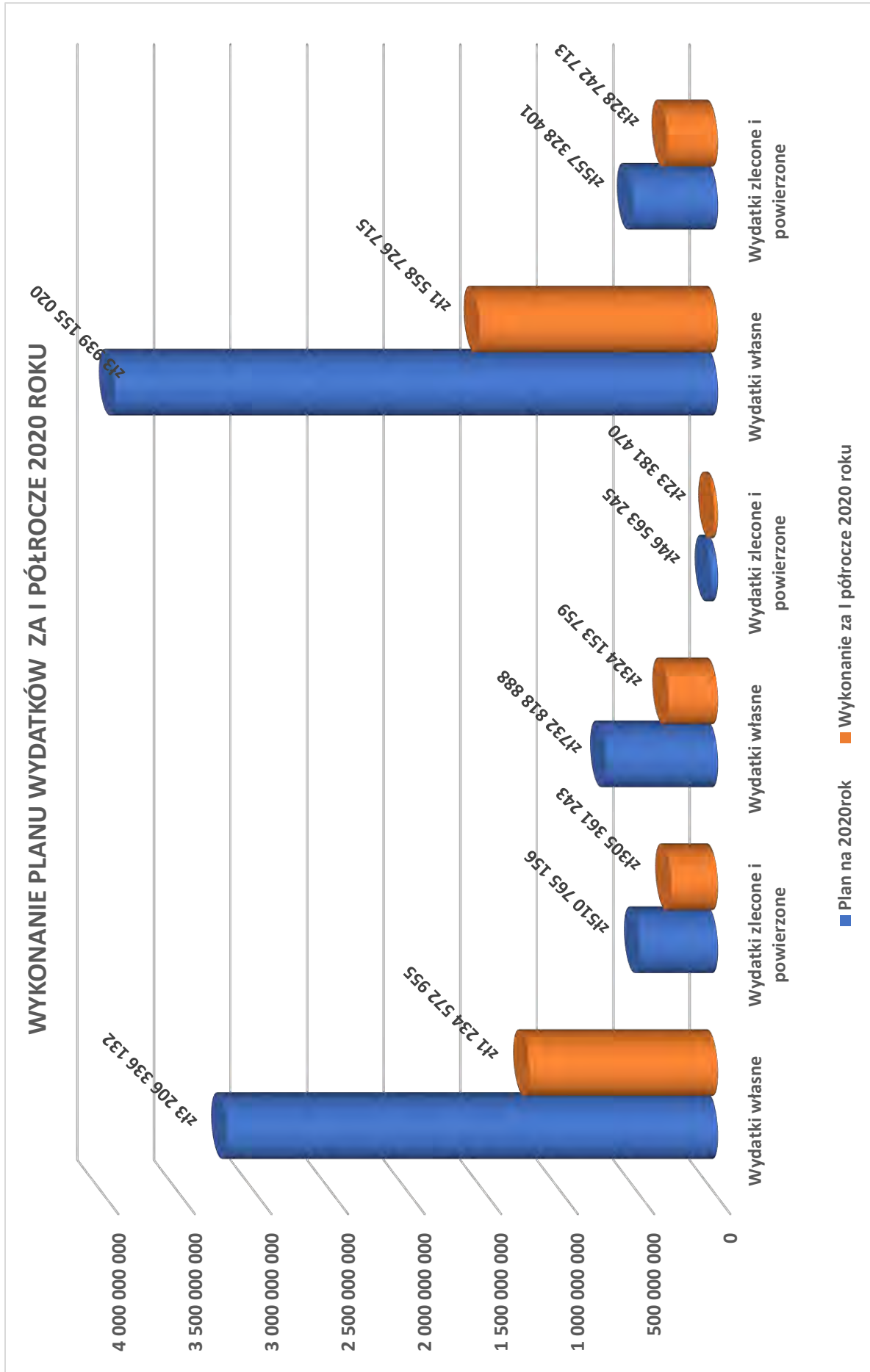
Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
\$092 Pozostałe odsetki	0	374					0	374	
\$097 Wpływy z różnych dochodów	0	72					0	72	
\$205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 690					0	7 690	
\$270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 449	200 000	40,9%				489 449	200 000	40,9%
\$625 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	931 778	18 819	2,0%				931 778	18 819	2,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 830 025	4 455 367	50,5%				8 830 025	4 455 367	50,5%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	22 197					0	22 197	
\$090 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	24					0	24	
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	17 647					0	17 647	
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 526					0	4 526	
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	120 000					0	120 000	
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	120 000					0	120 000	
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	273 715					0	273 715	
\$090 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	48					0	48	
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	273 667					0	273 667	
92118 MUZEA	5 021 474	2 980 912	59,4%				5 021 474	2 980 912	59,4%
\$625 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	2 289 188	248 627	10,9%				2 289 188	248 627	10,9%
\$669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 732 286	2 732 285	100,0%				2 732 286	2 732 285	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	123 351	123 351	100,0%				123 351	123 351	100,0%
\$295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 351	123 351	100,0%				123 351	123 351	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 685 200	935 192	25,4%				3 685 200	935 192	25,4%
\$075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 000	123 098	41,2%				299 000	123 098	41,2%
\$083 Wpływy z usług	1 052 000	242 731	23,1%				1 052 000	242 731	23,1%
\$090 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	173					0	173	
\$092 Pozostałe odsetki	0	469					0	469	
\$094 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	180 000	345 614	192,0%				180 000	345 614	192,0%
\$097 Wpływy z różnych dochodów	150 000	38 499	25,7%				150 000	38 499	25,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§205 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	53 675					0	53 675	
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 933	130 933	100,0%				130 933	130 933	100,0%
§225 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	1 873 267	0	0,0%				1 873 267	0	0,0%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 560 000	2 437 991	21,1%				11 560 000	2 437 991	21,1%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 560 000	2 437 991	21,1%				11 560 000	2 437 991	21,1%
§075 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	760 000	185 495	24,4%				760 000	185 495	24,4%
§083 Wpływy z usług	10 580 000	1 825 180	17,3%				10 580 000	1 825 180	17,3%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	3 338	16,7%				20 000	3 338	16,7%
§092 Pozostałe odsetki	0	913					0	913	
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000	419 214	209,6%				200 000	419 214	209,6%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 343					0	2 343	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	1 508					0	1 508	
926 KULTURA FIZYCZNA	9 147 016	3 063 266	33,5%				9 147 016	3 063 266	33,5%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 147 016	3 063 266	33,5%				9 147 016	3 063 266	33,5%
§075 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	5 411 500	1 541 406	28,5%				5 411 500	1 541 406	28,5%
§083 Wpływy z usług	3 560 000	1 065 221	29,9%				3 560 000	1 065 221	29,9%
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0	139					0	139	
§092 Pozostałe odsetki	35 000	27 848	79,6%				35 000	27 848	79,6%
§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 371	100,5%				70 000	70 371	100,5%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	127 441					0	127 441	
§205 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	217 350					0	217 350	
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 516	0	0,0%				70 516	0	0,0%
§295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 489					0	13 489	
Zlecone	510 642 704	315 503 533	61,8%	44 935 611	26 015 445	57,9%	555 578 315	341 518 977	61,5%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 091	77 091	100,0%	38 957	19 479	50,0%	116 048	96 570	83,2%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 091	77 091	100,0%	38 957	19 479	50,0%	116 048	96 570	83,2%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	77 091	77 091	100,0%				77 091	77 091	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 400	1 400	100,0%				1 400	1 400	100,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	1 400	100,0%				1 400	1 400	100,0%
752 OBRONA NARODOWA									
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
§641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ									
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI									
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA									
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH									
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998 969	3 998 969	100,0%	111 038	111 038	100,0%	4 110 007	4 110 007	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
851 OCHRONA ZDROWIA									
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO									
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 926 414	5 551 962	55,7%	30 240	9 960	32,9%	9 956 654	5 541 922	55,7%
85203 OSRODKI WSPARCIA	8 383 514	4 183 522	49,9%				8 383 514	4 183 522	49,9%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 383 514	4 183 522	49,9%				8 383 514	4 183 522	49,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 600	183 600	100,0%				183 600	183 600	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 600	183 600	100,0%				183 600	183 600	100,0%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 300	212 300	70,7%				300 300	212 300	70,7%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 300	212 300	70,7%				300 300	212 300	70,7%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 059 000	952 540	89,9%				1 059 000	952 540	89,9%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059 000	952 540	89,9%				1 059 000	952 540	89,9%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				10 320	0	0,0%	10 320	0	0,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 320	0	0,0%	10 320	0	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 425 351	382 144	15,8%	2 425 351	382 144	15,8%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				717 088	369 088	51,5%	717 088	369 088	51,5%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				717 088	369 088	51,5%	717 088	369 088	51,5%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW				19 500	6 126	31,4%	19 500	6 126	31,4%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				19 500	6 126	31,4%	19 500	6 126	31,4%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 688 763	6 930	0,4%	1 688 763	6 930	0,4%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 688 763	6 930	0,4%	1 688 763	6 930	0,4%
855 RODZINA	489 652 588	301 863 899	61,6%	4 352 226	2 606 851	59,9%	494 004 814	304 470 750	61,6%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	380 000 000	242 457 877	63,8%				380 000 000	242 457 877	63,8%
§206 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									
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	95 152 588	58 622 588	61,6%				95 152 588	58 622 588	61,6%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 152 588	58 622 588	61,6%				95 152 588	58 622 588	61,6%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	8 000	5 434	67,9%				8 000	5 434	67,9%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	5 434	67,9%				8 000	5 434	67,9%
85504 WSPIERANIE RODZINY	13 702 000	20 000	0,1%	160 570	0	0,0%	13 862 570	20 000	0,1%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 702 000	20 000	0,1%	160 570	0	0,0%	13 862 570	20 000	0,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za półrocze 2020r.	%Wyk
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				160 570	0	0,0%	160 570	0	0,0%
§216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci				2 450 000	1 545 453	63,1%	2 450 000	1 545 453	63,1%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH				2 450 000	1 545 453	63,1%	2 450 000	1 545 453	63,1%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 741 656	1 061 398	60,9%	1 741 656	1 061 398	60,9%
§216 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				391 656	195 828	50,0%	391 656	195 828	50,0%
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASŁĘKÓW DLA OPIEKUNÓW	790 000	758 000	95,9%	1 350 000	865 570	64,1%	1 350 000	865 570	64,1%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 000	758 000	95,9%				790 000	758 000	95,9%
Powierzone	130 000	130 000	100,0%	1 628 620	1 618 016	99,3%	1 758 620	1 748 016	99,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	130 000	100,0%				130 000	130 000	100,0%
71035 CMEN TARZE	130 000	130 000	100,0%				130 000	130 000	100,0%
§202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	130 000	100,0%				130 000	130 000	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				53 020	42 416	80,0%	53 020	42 416	80,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				53 020	42 416	80,0%	53 020	42 416	80,0%
§212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				53 020	42 416	80,0%	53 020	42 416	80,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 575 600	1 575 600	100,0%	1 575 600	1 575 600	100,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 575 600	1 575 600	100,0%	1 575 600	1 575 600	100,0%
§212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 575 600	1 575 600	100,0%	1 575 600	1 575 600	100,0%
Suma końcowa	3 258 627 522	1 565 961 199	48,1%	716 320 393	348 173 959	48,6%	3 974 947 915	1 914 135 158	48,2%



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Własne	3 206 336 132	1 234 572 955	38,5%	732 818 888	324 153 759	44,2%	3 939 155 020	1 558 726 715	39,6%
01008 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	54 397 295	15 351 267	28,2%				54 397 295	15 351 267	28,2%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	54 380 295	15 340 036	28,2%				54 380 295	15 340 036	28,2%
Wydatki bieżące	11 355 525	4 090 884	36,0%				11 355 525	4 090 884	36,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 355 525	4 090 884	36,0%				11 355 525	4 090 884	36,0%
Wydatki majątkowe	43 024 770	11 249 152	26,1%				43 024 770	11 249 152	26,1%
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	28 263 574	11 196 187	39,6%				28 263 574	11 196 187	39,6%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	14 761 196	52 965	0,4%				14 761 196	52 965	0,4%
01030 IZBY ROLNICZE	17 000	11 231	66,1%				17 000	11 231	66,1%
Wydatki bieżące	17 000	11 231	66,1%				17 000	11 231	66,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	11 231	66,1%				17 000	11 231	66,1%
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 181 000	84 100	7,1%				1 181 000	84 100	7,1%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 181 000	84 100	7,1%				1 181 000	84 100	7,1%
Wydatki bieżące	1 181 000	84 100	7,1%				1 181 000	84 100	7,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 000	84 100	7,1%				1 181 000	84 100	7,1%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	1 462 674	84 452	5,8%				1 462 674	84 452	5,8%
40002 DOSTARCZANIE WODY	712 674	84 452	11,8%				712 674	84 452	11,8%
Wydatki bieżące	712 674	84 452	11,8%				712 674	84 452	11,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 674	84 452	11,8%				712 674	84 452	11,8%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	100,0%				750 000	750 000	100,0%
Wydatki bieżące	750 000	750 000	100,0%				750 000	750 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000	750 000	100,0%				750 000	750 000	100,0%
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	854 716 669	335 974 106	39,3%	197 015 943	62 568 895	31,8%	1 051 732 612	398 543 000	37,9%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	650 571 961	306 262 850	47,1%				650 571 961	306 262 850	47,1%
Wydatki bieżące	440 096 244	202 241 343	46,0%				440 096 244	202 241 343	46,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600	4 144	8,2%				50 600	4 144	8,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 640	3 127 356	45,6%				6 854 640	3 127 356	45,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 191 004	197 276 320	46,2%				427 191 004	197 276 320	46,2%
Dotacje i subwencje	6 000 000	1 833 524	30,6%				6 000 000	1 833 524	30,6%
Wydatki majątkowe	210 475 717	104 021 507	49,4%				210 475 717	104 021 507	49,4%
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	205 539 565	103 858 794	50,5%				205 539 565	103 858 794	50,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 936 152	162 713	3,3%				4 936 152	162 713	3,3%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				197 015 943	62 568 895	31,8%	197 015 943	62 568 895	31,8%
Wydatki bieżące	43 873 756	14 072 491	32,1%	43 873 756	14 072 491	32,1%	43 873 756	14 072 491	32,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 873 756	14 072 491	32,1%				43 873 756	14 072 491	32,1%
Wydatki majątkowe	153 142 187	48 496 403	31,7%	153 142 187	48 496 403	31,7%	153 142 187	48 496 403	31,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				59 572 468	34 661 352	58,2%	59 572 468	34 661 352	58,2%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 968 468	27 788 770	15,4%	93 569 719	13 835 051	14,8%	180 968 468	27 788 770	15,4%
Wydatki bieżące	31 088 651	8 161 918	26,3%				31 088 651	8 161 918	26,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 063 774	8 161 918	26,3%				31 063 774	8 161 918	26,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	24 877		0,0%			0,0%
Wydatki majątkowe	149 879 817	19 626 852	13,1%		19 626 852	13,1%
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	47 367 762	8 572 713	18,1%		8 572 713	18,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	102 512 055	11 054 138	10,8%		11 054 138	10,8%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	4 676 395	799 445	17,1%		799 445	17,1%
Wydatki bieżące	4 676 395	799 445	17,1%		799 445	17,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 676 395	799 445	17,1%		799 445	17,1%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 499 845	1 123 040	6,1%		1 123 040	6,1%
Wydatki bieżące	4 518 703	1 123 040	24,9%		1 123 040	24,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 578	542 589	20,0%		542 589	20,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	1 810 125	580 451	32,1%		580 451	32,1%
Wydatki majątkowe	13 981 142		0,0%		13 981 142	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	990 000		0,0%		990 000	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 991 142		0,0%		12 991 142	0,0%
630 TURYSTYKA	24 368 487	7 746 314	31,8%		7 746 314	31,8%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 032 500	7 374 193	91,8%		7 374 193	91,8%
Wydatki bieżące	8 032 500	7 374 193	91,8%		7 374 193	91,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 032 500	7 374 193	91,8%		7 374 193	91,8%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 335 987	372 122	2,3%		372 122	2,3%
Wydatki bieżące	5 000	893	17,9%		893	17,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	893	17,9%		893	17,9%
Wydatki majątkowe	16 330 987	371 229	2,3%		371 229	2,3%
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						
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 268 292	42 675	0,5%		42 675	0,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 062 695	328 554	4,1%		328 554	4,1%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	191 046 180	46 122 732	24,1%	589 000	46 122 732	24,1%
Wydatki bieżące	9 208 914	4 518 106	49,1%		4 518 106	49,1%
Dotacje i subwencje	9 208 914	4 518 106	49,1%		4 518 106	49,1%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	136 009 766	15 767 626	11,6%	589 000	15 767 626	11,5%
Wydatki bieżące	35 389 946	8 875 841	25,1%		8 875 841	24,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	800	8,9%		800	8,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 976	711 779	51,8%		711 779	51,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 006 970	8 163 262	24,0%	589 000	8 163 262	23,6%
Wydatki majątkowe	100 619 820	6 891 785	6,8%		6 891 785	6,8%
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						
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	41 883 500	21 943 000	52,4%		21 943 000	52,4%
Wydatki majątkowe	41 883 500	21 943 000	52,4%		21 943 000	52,4%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	41 883 500	21 943 000	52,4%		21 943 000	52,4%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 944 000	3 894 000	98,7%		3 894 000	98,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wydutki bieżące	50 000		0,0%				50 000		0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	50 000		0,0%				50 000		0,0%
Wydutki majątkowe	3 894 000	3 894 000	100,0%				3 894 000	3 894 000	100,0%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	3 894 000	3 894 000	100,0%				3 894 000	3 894 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 826 112	18 468 709	39,4%	1 158 055	256 474	22,1%	47 984 167	18 725 183	39,0%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	18 954 198	8 944 684	47,2%				18 954 198	8 944 684	47,2%
Wydutki bieżące	18 954 198	8 944 684	47,2%				18 954 198	8 944 684	47,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	10 876	14,5%				75 000	10 876	14,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 194 764	6 816 699	48,0%				14 194 764	6 816 699	48,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 684 434	2 117 109	45,2%				4 684 434	2 117 109	45,2%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 416 996	4 821 878	46,3%				10 416 996	4 821 878	46,3%
Wydutki bieżące	10 166 996	4 821 878	47,4%				10 166 996	4 821 878	47,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 000	33,3%				12 000	4 000	33,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 012 503	3 865 286	48,2%				8 012 503	3 865 286	48,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 142 493	952 592	44,5%				2 142 493	952 592	44,5%
Wydutki majątkowe	250 000		0,0%				250 000		0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	250 000		0,0%				250 000		0,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	560 000	53 799	9,6%	850 000	103 822	12,2%	1 410 000	157 621	11,2%
Wydutki bieżące	560 000	53 799	9,6%	850 000	103 822	12,2%	1 410 000	157 621	11,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	560 000	53 799	9,6%	850 000	103 822	12,2%	1 410 000	157 621	11,2%
71015 NADZÓR BUDOWLANY									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
Wydutki bieżące				308 055	152 651	49,6%	308 055	152 651	49,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				45 942	19 023	41,4%	45 942	19 023	41,4%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW				262 113	133 628	51,0%	262 113	133 628	51,0%
Wydutki majątkowe	4 390 000		0,0%				4 390 000		0,0%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	4 390 000		0,0%				4 390 000		0,0%
71035 CMIENTARZE	8 834 000	3 771 954	42,7%				8 834 000	3 771 954	42,7%
Wydutki bieżące	7 834 000	3 384 063	43,2%				7 834 000	3 384 063	43,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	7 834 000	3 384 063	43,2%				7 834 000	3 384 063	43,2%
Wydutki majątkowe	1 000 000	387 891	38,8%				1 000 000	387 891	38,8%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	387 891	38,8%				1 000 000	387 891	38,8%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 670 918	876 395	23,9%				3 670 918	876 395	23,9%
Wydutki bieżące	3 340 968	876 395	26,2%				3 340 968	876 395	26,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 566	515 260	41,0%				1 255 566	515 260	41,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 065 402	361 135	17,5%				2 065 402	361 135	17,5%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	20 000		0,0%				20 000		0,0%
Wydutki majątkowe	329 950		0,0%				329 950		0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	329 950		0,0%				329 950		0,0%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	599 000	284 840	47,6%				599 000	284 840	47,6%
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	599 000	284 840	47,6%				599 000	284 840	47,6%
Wydutki bieżące	599 000	284 840	47,6%				599 000	284 840	47,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	284 840	47,6%				599 000	284 840	47,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 761 429	88 143 087	41,6%	22 938 665	10 309 623	44,9%	234 700 094	98 452 610	41,9%
75022 RADA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 707 600	782 489	45,8%				1 707 600	782 489	45,8%
Wydutki bieżące	1 707 600	782 489	45,8%				1 707 600	782 489	45,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 600	782 417	45,8%				1 706 600	782 417	45,8%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	72	7,2%				1 000	72	7,2%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	113 977 860	53 888 928	47,3%	15 900 359	6 737 313	42,4%	129 878 219	60 626 241	46,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wydutki bieżące	111 317 860	53 652 486	48,2%	15 900 359	6 737 313	42,4%	127 218 219	60 389 799	47,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	209 739	114 326	54,5%				209 739	114 326	54,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 653 037	40 073 471	49,1%	8 581 015	4 393 339	51,2%	90 234 052	44 466 810	49,3%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	29 190 719	13 464 690	46,1%	7 319 344	2 343 974	32,0%	36 510 063	15 808 664	43,3%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	264 365		0,0%				264 365		0,0%
Wydutki majątkowe	2 660 000	236 442	8,9%				2 660 000	236 442	8,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 660 000	236 442	8,9%				2 660 000	236 442	8,9%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 310 580	10 429 057	34,4%				30 310 580	10 429 057	34,4%
Wydutki bieżące	30 310 580	10 429 057	34,4%				30 310 580	10 429 057	34,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 673	32 324	7,6%				426 673	32 324	7,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	29 883 907	10 396 733	34,8%				29 883 907	10 396 733	34,8%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 520 116	19 271 003	36,0%	7 013 306	3 567 210	50,9%	60 533 422	22 838 213	37,7%
Wydutki bieżące	42 750 348	18 038 525	42,2%	7 013 306	3 567 210	50,9%	49 763 654	21 605 735	43,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 736	3 295	9,8%	5 282	1 305	24,7%	39 018	4 600	11,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840 374	10 358 424	47,4%	6 295 008	3 350 198	53,2%	28 135 382	13 708 622	48,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	20 876 238	7 676 806	36,8%	7 130 016	2 157 077	30,3%	21 589 254	7 892 513	36,6%
Wydutki majątkowe	10 769 768	1 232 478	11,4%				10 769 768	1 232 478	11,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 769 768	1 232 478	11,4%				10 769 768	1 232 478	11,4%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 245 273	3 771 610	30,8%	25 000	5 000	20,0%	12 270 273	3 776 610	30,8%
Wydutki bieżące	11 245 273	3 756 850	33,4%	25 000	5 000	20,0%	11 270 273	3 761 850	33,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000	100,0%				85 000	85 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 639	46 285	11,6%				400 639	46 285	11,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	10 507 949	3 622 235	34,5%	25 000	5 000	20,0%	10 532 949	3 627 235	34,4%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	251 685	3 329	1,3%				251 685	3 329	1,3%
Wydutki majątkowe	1 000 000	14 760	1,5%				1 000 000	14 760	1,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	14 760	1,5%				1 000 000	14 760	1,5%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 414 975	14 333 859	41,7%	3 779 877	901 190	23,8%	38 194 852	15 235 049	39,9%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				236 000		0,0%	236 000		0,0%
Wydutki bieżące				236 000		0,0%	236 000		0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				236 000		0,0%	236 000		0,0%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				40 000		100,0%	40 000		100,0%
Wydutki bieżące				40 000		100,0%	40 000		100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				40 000		100,0%	40 000		100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAŻY POŻARNEJ				410 407	352 000	85,8%	410 407	352 000	85,8%
Wydutki bieżące				107 407	49 000	45,6%	107 407	49 000	45,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				107 407	49 000	45,6%	107 407	49 000	45,6%
Wydutki majątkowe				303 000	303 000	100,0%	303 000	303 000	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				303 000	303 000	100,0%	303 000	303 000	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	860 000	95 634	11,1%				860 000	95 634	11,1%
Wydutki bieżące	400 000	95 634	23,9%				400 000	95 634	23,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	6 613	14,1%				47 000	6 613	14,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	11 053	21,4%				51 650	11 053	21,4%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	301 350	77 969	25,9%				301 350	77 969	25,9%
Wydutki majątkowe	460 000		0,0%				460 000		0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	460 000		0,0%				460 000		0,0%
75414 OBRONA CYWILNA	85 000	27 036	31,8%				85 000	27 036	31,8%
Wydutki bieżące	85 000	27 036	31,8%				85 000	27 036	31,8%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	27 036	31,8%				85 000	27 036	31,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 428 504	12 942 035	42,5%		12 942 035	42,5%
Wydatki bieżące	29 443 924	12 662 055	43,0%		12 662 055	43,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	164 580	26 829	16,3%		26 829	16,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 720 550	10 829 421	42,1%		10 829 421	42,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 558 794	1 805 805	50,7%		1 805 805	50,7%
Wydatki majątkowe	984 580	279 980	28,4%		279 980	28,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	984 580	279 980	28,4%		279 980	28,4%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 041 471	1 269 153	41,7%	1 736 970	509 158	29,3%
Wydatki bieżące	2 941 321	1 269 153	43,1%	1 736 970	509 158	29,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	103 440	82,8%		103 440	82,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 644	25 298	23,7%	12 500	25 298	21,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 187	1 052 004	40,5%	1 699 470	509 158	30,0%
Dotacje i subwencje	110 490	88 412	80,0%	25 000		65,3%
Wydatki majątkowe	100 150		0,0%		100 150	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 150		0,0%	100 150		0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 356 500	32	0,0%
Wydatki bieżące				61 500	32	0,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 500	32	0,1%
Wydatki majątkowe				1 295 000		0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				1 295 000		0,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	3 900	76,5%		3 900	76,5%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	3 900	76,5%	5 100	3 900	76,5%
Wydatki bieżące	5 100	3 900	76,5%		3 900	76,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	3 900	76,5%	5 100	3 900	76,5%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 640 235	8 857 509	29,9%		8 857 509	29,9%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 458 506	8 857 509	33,5%		8 857 509	33,5%
Wydatki bieżące	26 458 506	8 857 509	33,5%		8 857 509	33,5%
Wydatki z tytułu obsługi długu	3 181 729		0,0%	3 181 729		0,0%
SKARB PANSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 181 729		0,0%	3 181 729		0,0%
Wydatki bieżące	3 181 729		0,0%		3 181 729	0,0%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	73 247 347	73 063	0,1%	49 075 151	24 537 576	50,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	73 063	73 063	100,0%		73 063	100,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	73 063	73 063	100,0%		73 063	100,0%
Wydatki bieżące	73 063	73 063	100,0%		73 063	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 063	73 063	100,0%		73 063	100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	73 174 284		0,0%		73 174 284	0,0%
Wydatki bieżące	70 741 763		0,0%		70 741 763	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 741 763		0,0%		70 741 763	0,0%
Wydatki majątkowe	2 432 521		0,0%		2 432 521	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 432 521		0,0%	49 075 151	24 537 576	50,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				49 075 151	24 537 576	50,0%
Wydatki bieżące				49 075 151	24 537 576	50,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				49 075 151	24 537 576	50,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	756 713 377	364 944 994	48,2%	301 076 613	157 430 991	52,3%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	425 745 012	206 956 704	48,6%	5 306 008	2 987 560	56,3%
Wydatki bieżące	373 952 757	195 692 014	52,3%	5 306 008	2 987 560	56,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				379 258 765	198 679 573	52,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 205	140 816	12,9%	20 885	1 110 090	32,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 414 829	1 38 425 694	52,6%	3 933 415	2 216 626	56,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 546 831	29 089 311	56,4%	1 351 708	764 204	56,5%
Dotacje i subwencje	56 506 505	27 928 531	49,4%		56 506 505	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	1 395 387	109 662	7,9%		1 395 387	
Wydatki majątkowe	51 792 255	11 264 690	21,7%		51 792 255	21,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 515 285	6 819 889	23,9%		28 515 285	
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	23 276 970	4 444 801	19,1%		23 276 970	
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE				29 941 524	16 905 104	56,5%
Wydatki bieżące				29 941 524	16 905 104	56,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				81 350	17 376	21,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 617 421	13 931 717	56,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 188 073	1 392 098	63,6%
Dotacje i subwencje				3 054 680	1 563 913	51,2%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	21 320 834	10 422 720	48,9%		21 320 834	
Wydatki bieżące	21 320 834	10 422 720	48,9%		21 320 834	48,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 241	2 008	4,6%		43 241	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 227 650	8 749 614	48,0%		18 227 650	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 190	789 928	46,5%		1 700 190	
Dotacje i subwencje	1 349 753	881 170	65,3%		1 349 753	
80104 PRZEDSZKOLA	190 639 273	94 255 332	49,4%		190 639 273	
Wydatki bieżące	178 847 670	93 266 466	52,1%		178 847 670	52,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 913	35 505	16,0%		221 913	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 626 800	30 723 509	48,3%		63 626 800	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 423 003	7 152 912	49,6%		14 423 003	
Dotacje i subwencje	100 003 102	55 350 733	55,3%		100 003 102	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	572 852	3 807	0,7%		572 852	
Wydatki majątkowe	11 791 603	988 865	8,4%		11 791 603	8,4%
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	6 280 133	859 763	13,7%		6 280 133	
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 511 470	129 102	2,3%		5 511 470	
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 909 107	4 504 465	50,6%		8 909 107	
Wydatki bieżące	8 909 107	4 504 465	50,6%		8 909 107	50,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 692	1 600	7,7%		20 692	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 978 657	3 327 206	47,7%		6 978 657	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 820	310 869	63,6%		488 820	
Dotacje i subwencje	1 420 938	864 790	60,9%		1 420 938	
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 197 300	1 846 756	57,8%		3 197 300	
Wydatki bieżące	3 197 300	1 846 756	57,8%		3 197 300	57,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 800	12 683	10,0%		126 800	
Dotacje i subwencje	3 070 500	1 834 073	59,7%		3 070 500	
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 049 476	461 871	22,5%		2 049 476	
Wydatki bieżące	2 049 476	461 871	22,5%		2 049 476	22,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 995	2 928	9,4%		30 995	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 481	458 943	22,7%		2 018 481	

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
80115 Technika						
Wydatki bieżące	96 885 077	50 561 868	52,2%	96 885 077	50 561 868	52,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	78 275 025	46 418 163	59,3%	78 275 025	46 418 163	59,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 582	58 130	28,1%	206 582	58 130	28,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 406 646	33 461 354	61,5%	54 406 646	33 461 354	61,5%
Dotacje i subwencje	12 381 344	7 127 429	57,6%	12 381 344	7 127 429	57,6%
	10 296 937	5 560 178	54,0%	10 296 937	5 560 178	54,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	983 516	211 072	21,5%	983 516	211 072	21,5%
Wydatki majątkowe	18 610 052	4 143 705	22,3%	18 610 052	4 143 705	22,3%
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						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 584 052	4 143 705	22,3%	18 584 052	4 143 705	22,3%
	26 000		0,0%	26 000		0,0%
80116 Szkoły policealne	14 873 420	6 049 846	40,7%	14 873 420	6 049 846	40,7%
Wydatki bieżące	14 873 420	6 049 846	40,7%	14 873 420	6 049 846	40,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 911	2 911	0,0%	2 911	2 911	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 595	223 892	49,1%	455 595	223 892	49,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 479	112 285	35,4%	317 479	112 285	35,4%
Dotacje i subwencje	14 097 435	5 713 670	40,5%	14 097 435	5 713 670	40,5%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	8 263 722	4 566 851	55,3%	8 263 722	4 566 851	55,3%
Wydatki bieżące	8 263 722	4 566 851	55,3%	8 263 722	4 566 851	55,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 813	7 448	39,6%	18 813	7 448	39,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 430	3 000 235	55,5%	5 406 430	3 000 235	55,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 605	708 458	53,1%	1 333 605	708 458	53,1%
Dotacje i subwencje	1 504 874	850 710	56,5%	1 504 874	850 710	56,5%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 476 757	58 920 182	52,4%	112 476 757	58 920 182	52,4%
Wydatki bieżące	103 976 112	58 674 561	56,4%	103 976 112	58 674 561	56,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	240 512	26 063	10,8%	240 512	26 063	10,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 217 350	44 563 439	59,2%	75 217 350	44 563 439	59,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 782 467	7 505 628	50,8%	14 782 467	7 505 628	50,8%
Dotacje i subwencje	12 911 541	6 504 196	50,4%	12 911 541	6 504 196	50,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	824 242	75 236	9,1%	824 242	75 236	9,1%
Wydatki majątkowe	8 500 645	245 622	2,9%	8 500 645	245 622	2,9%
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						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 020 745	13 801	0,3%	4 020 745	13 801	0,3%
	4 479 900	231 820	5,2%	4 479 900	231 820	5,2%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 690 595	1 768 959	65,7%	2 690 595	1 768 959	65,7%
Wydatki bieżące	2 690 595	1 768 959	65,7%	2 690 595	1 768 959	65,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 674	7 674	0,0%	7 674	7 674	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 232	1 658 841	66,1%	2 511 232	1 658 841	66,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 231	91 650	75,6%	121 231	91 650	75,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	50 458	18 467	36,6%	50 458	18 467	36,6%
	2 343 333	1 167 089	49,8%	2 343 333	1 167 089	49,8%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 343 333	1 167 089	49,8%	2 343 333	1 167 089	49,8%
Wydatki bieżące	2 343 333	1 167 089	49,8%	2 343 333	1 167 089	49,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 760	26,7%	1 760	1 760	26,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 912	1 022 376	50,6%	2 020 912	1 022 376	50,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 840	142 953	45,3%	315 840	142 953	45,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
Dotacje i subwencje						
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OSRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydutki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
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						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
Dotacje i subwencje						
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
Dotacje i subwencje						
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
Dotacje i subwencje						

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
80162 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						
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 837 748	3 719 635	54,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 837 748	3 719 635	54,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 730	138	0,6%
Dotacje i subwencje				1 626 868	1 046 056	64,3%
				69 250	57 654	83,3%
				5 119 900	2 615 788	51,1%
80163 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH						
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 635	19 417	94,1%	204	203	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 635	19 417	94,1%	204	203	99,5%
Dotacje i subwencje	20 635	19 417	94,1%	204	203	99,5%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 568 888	2 200 304	20,8%	1 822 478	273 302	15,0%
Wydatki bieżące	10 568 888	2 200 304	20,8%	1 822 478	273 302	15,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 176	60 256	2,4%	1 319 054	25 711	1,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 765 396	2 140 048	27,6%	503 424	247 592	49,2%
Dotacje i subwencje	4 800		0,0%		4 800	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	265 516		0,0%		265 516	100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	40 493 092	13 125 302	32,4%	45 200	13 125 302	32,4%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 872 498	1 065 925	21,9%			
Wydatki bieżące	4 872 498	1 065 925	21,9%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600		0,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 398		0,0%			
Dotacje i subwencje	4 794 500	1 065 925	22,2%			
85152 ZAOPIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	70 000	100,0%			
Wydatki bieżące	70 000	70 000	100,0%			
Dotacje i subwencje	70 000	70 000	100,0%			
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 271 835	413 596	32,5%			
Wydatki bieżące	1 271 835	413 596	32,5%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 688	17 996	36,2%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 387		0,0%			
Dotacje i subwencje	923 760	395 600	42,8%			
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 423 650	5 072 699	35,2%			
Wydatki bieżące	14 340 994	5 072 699	35,4%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	300	6,7%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 651	1 796 322	43,1%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 067	392 814	10,8%			
Dotacje i subwencje	6 531 776	2 883 263	44,1%			
Wydatki majątkowe	82 656		0,0%			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	82 656		0,0%			
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 855 109	6 503 082	32,8%	45 200	6 503 082	32,7%
Wydatki bieżące	9 016 850	4 633 435	51,4%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	5 984	13,6%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 039	750 672	42,3%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 618	114 423	22,9%			
				20 839	19 620	94,1%
				20 839	19 620	94,1%
				20 839	19 620	94,1%
				12 391 366	2 473 607	20,0%
				12 391 366	2 473 607	20,0%
				3 852 230	85 966	2,2%
				8 268 820	2 387 640	28,9%
				4 800		0,0%
						0,0%
				265 516		0,0%
				40 538 292	13 125 302	32,4%
				4 872 498	1 065 925	21,9%
				4 872 498	1 065 925	21,9%
				2 600		0,0%
				75 398		0,0%
				4 794 500	1 065 925	22,2%
				70 000	70 000	100,0%
				70 000	70 000	100,0%
				70 000	70 000	100,0%
				1 271 835	413 596	32,5%
				1 271 835	413 596	32,5%
				49 688	17 996	36,2%
				298 387		0,0%
				923 760	395 600	42,8%
				14 423 650	5 072 699	35,2%
				14 340 994	5 072 699	35,4%
				4 500	300	6,7%
				4 164 651	1 796 322	43,1%
				3 640 067	392 814	10,8%
				6 531 776	2 883 263	44,1%
				82 656		0,0%
				82 656		0,0%
				19 855 109	6 503 082	32,8%
				9 016 850	4 633 435	51,4%
				44 000	5 984	13,6%
				1 775 039	750 672	42,3%
				499 618	114 423	22,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Dotacje i subwencje	2 517 237	1 038 030	41,2%		1 038 030	41,2%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	4 180 956	2 724 327	65,2%		2 724 327	65,2%
Wydutki majątkowe	10 838 259	1 869 646	17,3%	45 200	1 869 646	17,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 838 259	1 869 646	17,3%	45 200	1 869 646	17,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	116 678 272	48 031 004	41,2%	27 300 299	58 656 538	40,7%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 125 511	8 032 014	44,3%	18 950 857	15 098 974	40,7%
Wydutki bieżące	18 099 481	8 005 986	44,2%	13 642 357	14 639 439	46,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620	382	8,3%	15 515	955	6,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 570	920 215	39,7%	8 424 063	4 175 910	49,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	9 630 575	4 121 064	42,8%	3 320 444	1 543 389	48,5%
Dotacje i subwencje	6 145 716	2 964 326	48,2%	1 882 335	913 259	48,3%
Wydutki majątkowe	26 030	26 028	100,0%	5 308 500	433 447	8,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	26 030	26 028	100,0%	5 308 500	433 447	8,2%
85203 OSRODKI WSPARCIA	3 232 767	1 437 918	44,5%		1 437 918	44,5%
Wydutki bieżące	3 232 767	1 437 918	44,5%		1 437 918	44,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871		0,0%		871	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 670	217 246	39,5%		217 246	39,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	400 926	164 342	41,0%		164 342	41,0%
Dotacje i subwencje	2 280 300	1 056 329	46,3%		1 056 329	46,3%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
Wydutki bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				20 300		0,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	970 200	393 010	40,5%		393 010	40,5%
Wydutki bieżące	970 200	393 010	40,5%		393 010	40,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	970 200	393 010	40,5%		393 010	40,5%
85214 ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 899 861	1 148 064	39,6%		1 148 064	39,6%
Wydutki bieżące	2 899 861	1 148 064	39,6%		1 148 064	39,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896 861	1 147 013	39,6%		1 147 013	39,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 052	35,1%		1 052	35,1%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	15 025 072	4 837 054	32,2%		4 837 054	32,2%
Wydutki bieżące	15 025 072	4 837 054	32,2%		4 837 054	32,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 915 000	4 376 772	31,5%		4 376 772	31,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 065	368 097	43,9%		368 097	43,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	277 007	94 185	34,0%		277 007	34,0%
85216 ZASŁKI STAŁE	9 757 690	5 486 704	56,2%		5 486 704	56,2%
Wydutki bieżące	9 757 690	5 486 704	56,2%		5 486 704	56,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 597 690	5 398 495	56,2%		5 398 495	56,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	88 209	55,1%		88 209	55,1%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 919 437	11 760 867	38,0%	5 631 228	14 189 508	38,8%
Wydutki bieżące	25 661 437	11 718 272	45,7%	5 631 228	14 146 914	45,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	68 080	47,3%	2 000	69 280	47,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 659 590	9 988 010	46,1%	4 861 041	12 123 324	45,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 857 847	1 662 179	43,1%	768 187	1 954 310	42,2%
Wydutki majątkowe	5 258 000	42 595	0,8%		42 595	0,8%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 258 000	42 595	0,8%		42 595	0,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ						
Wydutki bieżące	2 355 920	1 107 093	47,0%	2 192 834	871 884	39,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 920	1 107 093	47,0%	2 192 834	871 884	39,8%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
Dotacje i subwencje	2 355 920	1 107 093	47,0%	417 294	899 880	34,9%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	11 045 377	5 726 469	51,8%	875 660	433 886	49,6%
Wydutki bieżące	11 045 377	5 726 469	51,8%	11 045 377	5 726 469	51,8%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	19 685	19 579	99,5%		19 685	100,0%
Dotacje i subwencje	11 025 692	5 708 890	51,8%		11 025 692	51,8%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 550 715	1 299 465	36,6%		3 550 715	36,6%
Wydutki bieżące	3 550 715	1 299 465	36,6%	3 550 715	1 299 465	36,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558 460	1 002 104	39,2%		2 558 460	39,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	594	19,8%		3 000	19,8%
Dotacje i subwencje	989 255	296 767	30,0%		989 255	30,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 795 722	6 802 347	36,2%	505 080	258 048	51,1%
Wydutki bieżące	13 985 722	5 990 467	42,8%	505 080	258 048	51,1%
Wydania na rzecz osób fizycznych	130 000	16 830	12,9%		130 000	12,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	350 875	202 465	57,7%		350 875	57,7%
Dotacje i subwencje	8 746 840	3 988 237	45,6%	505 080	258 048	51,1%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	4 758 007	1 782 934	37,5%		4 758 007	37,5%
Wydutki majątkowe	4 810 000	811 880	16,9%	4 810 000	811 880	16,9%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 810 000	811 880	16,9%		4 810 000	16,9%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 862 408	8 174 599	43,3%	30 871 954	11 446 893	37,1%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
Wydutki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 856	593 005	53,7%		593 005	53,7%
Dotacje i subwencje	1 104 856	593 005	53,7%	1 104 856	593 005	53,7%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						
Wydutki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 524	593 005	65,2%		909 524	65,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	549 740	264 523	48,1%		549 740	48,1%
Wydutki bieżące	549 740	264 523	48,1%	549 740	264 523	48,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 625	192 598	50,5%		381 625	50,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	168 115	71 925	42,8%		168 115	42,8%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	17 240 764	7 361 266	42,7%		17 240 764	42,7%
Wydutki bieżące	17 186 029	7 306 531	42,5%	17 186 029	7 306 531	42,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	2 232	18,1%		12 300	18,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 224 802	5 581 713	49,7%		11 224 802	49,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 948 927	1 722 586	29,0%		5 948 927	29,0%
Wydutki majątkowe	54 735	54 735	100,0%	54 735	54 735	100,0%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	54 735	54 735	100,0%		54 735	100,0%
85334 POMOC DLA REPA TRIANTÓW	130 000		0,0%		130 000	0,0%
Wydutki bieżące	130 000		0,0%		130 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000		0,0%		70 000	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	60 000		0,0%		60 000	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 732 408	8 174 599	43,6%	11 976 594	3 228 099	27,0%
Wydutki bieżące	17 192 968	8 174 599	47,5%	11 976 594	3 228 099	27,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		0,0%		10 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 814	42 372	13,4%	104 141	31 157	29,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 998 854	264 139	13,2%	96 351	19 937	20,7%
				2 095 205	284 076	13,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Dotacje i subwencje	4 632 463	2 263 109	48,9%				4 632 463	2 263 109	48,9%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	10 235 837	5 604 979	54,8%	11 776 102	3 177 006	27,0%	22 011 939	8 781 985	39,9%
Wydutki majątkowe	1 539 440		0,0%				1 539 440		0,0%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	36 726 205	15 695 214	42,7%	51 299 871	23 665 999	46,1%	88 026 076	39 362 213	44,7%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	27 647 191	13 187 524	47,7%	798 578	479 095	60,0%	28 445 769	13 666 619	48,0%
Wydutki bieżące	27 647 191	13 187 524	47,7%	798 578	479 095	60,0%	28 445 769	13 666 619	48,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 570	4 989	7,1%	1 806	146	8,1%	72 376	5 135	7,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 879 472	12 092 361	46,7%	678 326	406 922	60,0%	26 557 798	12 499 282	47,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 149	1 090 175	64,2%	118 446	72 027	60,8%	1 815 595	1 162 202	64,0%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				4 186 249	2 164 021	51,7%	4 186 249	2 164 021	51,7%
Wydutki bieżące				4 186 249	2 164 021	51,7%	4 186 249	2 164 021	51,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 249	2 992	22,6%	13 249	2 992	22,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 463 089	1 731 297	50,0%	3 463 089	1 731 297	50,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				709 911	429 732	60,5%	709 911	429 732	60,5%
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 578 713	1 551 100	43,3%	2 303 316	907 758	39,4%	5 882 029	2 458 859	41,8%
Wydutki bieżące	3 578 713	1 551 100	43,3%	2 303 316	907 758	39,4%	5 882 029	2 458 859	41,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191		0,0%				1 191		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 979	563 748	36,4%				1 546 979	563 748	36,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 253	87 204	82,1%				106 253	87 204	82,1%
Dotacje i subwencje	1 924 290	900 148	46,8%	2 303 316	907 758	39,4%	4 227 606	1 807 906	42,8%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE									
Wydutki bieżące				13 487 597	5 393 962	40,0%	13 487 597	5 393 962	40,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 418	1 612	5,9%	27 418	1 612	5,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 880 761	4 724 568	39,8%	11 880 761	4 724 568	39,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 579 418	667 783	42,3%	1 579 418	667 783	42,3%
85407 PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				7 360 589	3 425 479	46,5%	7 360 589	3 425 479	46,5%
Wydutki bieżące				7 360 589	3 425 479	46,5%	7 360 589	3 425 479	46,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 242	1 588	7,1%	22 242	1 588	7,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 090 459	2 852 518	46,8%	6 090 459	2 852 518	46,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 247 888	571 373	45,8%	1 247 888	571 373	45,8%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				11 644 403	5 769 713	49,5%	11 644 403	5 769 713	49,5%
Wydutki bieżące				11 604 403	5 769 713	49,7%	11 604 403	5 769 713	49,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				51 607	10 579	20,5%	51 607	10 579	20,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 758 752	4 493 558	51,3%	8 758 752	4 493 558	51,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 794 044	1 265 575	45,3%	2 794 044	1 265 575	45,3%
Wydutki majątkowe				40 000		0,0%	40 000		0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				40 000		0,0%	40 000		0,0%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY									
85413 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY									
Wydutki bieżące				2 629 280	693 263	26,4%	2 629 280	693 263	26,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 999 280	693 263	34,7%	1 999 280	693 263	34,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000		0,0%	20 000		0,0%
Dotacje i subwencje				610 000		0,0%	610 000		0,0%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				1 060 088	251 562	23,7%	1 129 570	270 945	24,0%
Wydutki bieżące	1 060 088	251 562	23,7%	69 512	19 383	27,9%	1 129 570	270 945	24,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 707	211 556	21,7%	69 512	19 383	27,9%	1 043 219	230 939	22,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 051	40 006	46,5%				86 051	40 006	46,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300		0,0%				300		0,0%
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	415 000	12 764	3,1%	140 000	14 880	10,6%	555 000	27 644	5,0%
Wydatki bieżące	415 000	12 764	3,1%	140 000	14 880	10,6%	555 000	27 644	5,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 000	12 764	3,1%	140 000	14 880	10,6%	555 000	27 644	5,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				3 409 129	1 497 514	43,9%	3 409 129	1 497 514	43,9%
Wydatki bieżące				3 409 129	1 497 514	43,9%	3 409 129	1 497 514	43,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				796		0,0%	796		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 680 241	1 150 654	42,9%	2 680 241	1 150 654	42,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				728 092	346 861	47,6%	728 092	346 861	47,6%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				7 710 080	3 972 261	51,5%	7 710 080	3 972 261	51,5%
Wydatki bieżące				7 710 080	3 972 261	51,5%	7 710 080	3 972 261	51,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 041		0,0%	18 041		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 866 938	3 455 218	50,3%	6 866 938	3 455 218	50,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				825 101	517 043	62,7%	825 101	517 043	62,7%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				190 418	21 932	11,5%	190 418	21 932	11,5%
Wydatki bieżące				190 418	21 932	11,5%	190 418	21 932	11,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				190 418		0,0%	190 418		0,0%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 395 963		0,0%		21 932	11,5%	1 395 963	21 932	11,5%
Wydatki bieżące	1 395 963		0,0%				1 395 963		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 963		0,0%				1 395 963		0,0%
855 RODZINA	55 262 289	19 745 711	35,7%	39 056 960	19 020 521	48,7%	94 319 249	38 766 232	41,1%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	281 000	156 998	55,9%				281 000	156 998	55,9%
Wydatki bieżące	281 000	156 998	55,9%				281 000	156 998	55,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	156 998	55,9%				281 000	156 998	55,9%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 940 616	3 703 389	23,2%				15 940 616	3 703 389	23,2%
Wydatki bieżące	15 940 616	3 703 389	23,2%				15 940 616	3 703 389	23,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760 400	1 702 121	14,5%				11 760 400	1 702 121	14,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 858	1 427 952	45,9%				3 108 858	1 427 952	45,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 358	573 316	53,5%				1 071 358	573 316	53,5%
85504 WSPIERANIE RODZINY	3 064 691	1 424 706	46,5%				3 064 691	1 424 706	46,5%
Wydatki bieżące	3 064 691	1 424 706	46,5%				3 064 691	1 424 706	46,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300	17 342	27,4%				63 300	17 342	27,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 987	658 098	45,3%				1 453 987	658 098	45,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 944	34 516	86,4%				39 944	34 516	86,4%
Dotacje i subwencje	1 507 460	714 750	47,4%				1 507 460	714 750	47,4%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	28 098 786	10 531 141	37,5%				28 098 786	10 531 141	37,5%
Wydatki bieżące	25 647 912	10 010 826	39,0%				25 647 912	10 010 826	39,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 125	4 190	81,8%				5 125	4 190	81,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 112 080	8 441 713	42,0%				20 112 080	8 441 713	42,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 530 707	1 564 923	28,3%				5 530 707	1 564 923	28,3%
Wydatki majątkowe	2 450 874	520 315	21,2%				2 450 874	520 315	21,2%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 439 589	520 315	21,3%				2 439 589	520 315	21,3%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 285		0,0%				11 285		0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 900 000	784 258	41,3%	16 402 227	7 125 537	43,4%	18 302 227	7 909 795	43,2%
Wydatki bieżące	1 900 000	784 258	41,3%	16 402 227	7 125 537	43,4%	18 302 227	7 909 795	43,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 439 056	4 393 227	46,5%	9 439 056	4 393 227	46,5%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000	784 258	41,3%	5 556 633	2 022 113	36,4%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 000 000	1 861 446	62,0%	22 654 733	11 894 984	52,5%
Wydávki bieżące	3 000 000	1 861 446	62,0%	20 264 733	9 512 639	46,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	1 861 446	62,0%	9 147 785	4 283 517	46,8%
Dotacje i subwencje						
Wydávki majątkowe						
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW						
Wydávki bieżące	1 000		0,0%	1 000		0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		0,0%	1 000		0,0%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 976 196	1 283 773	43,1%	2 976 196	1 283 773	43,1%
Wydávki bieżące	2 976 196	1 283 773	43,1%	2 976 196	1 283 773	43,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400	380	1,6%	23 400	380	1,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 167	1 171 805	46,3%	2 533 167	1 171 805	46,3%
Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	419 629	111 589	26,6%	419 629	111 589	26,6%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	349 594 149	126 007 382	36,0%	690 000	37 824	5,5%
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	24 213 775	7 218 631	29,8%	24 213 775	7 218 631	29,8%
Wydávki bieżące	23 734 775	7 218 631	30,4%	23 734 775	7 218 631	30,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 734 775	7 218 631	30,4%	23 734 775	7 218 631	30,4%
Wydávki majątkowe	479 000		0,0%	479 000		0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	479 000		0,0%	479 000		0,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	160 241 454	66 508 623	41,5%	160 241 454	66 508 623	41,5%
Wydávki bieżące	158 570 522	66 508 262	41,9%	158 570 522	66 508 262	41,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	828	5,0%	16 400	828	5,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 925	2 503 949	46,2%	5 414 925	2 503 949	46,2%
Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	153 139 197	64 003 485	41,8%	153 139 197	64 003 485	41,8%
Wydávki majątkowe	1 670 932	361	0,0%	1 670 932	361	0,0%
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	300 000		0,0%	300 000		0,0%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 370 932	361	0,0%	1 370 932	361	0,0%
Wydávki bieżące	32 853 300	10 482 376	31,9%	32 853 300	10 482 376	31,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 853 300	10 482 376	31,9%	32 853 300	10 482 376	31,9%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 363 720	6 311 396	19,5%	32 363 720	6 311 396	19,5%
Wydávki bieżące	12 945 974	4 123 605	31,9%	12 945 974	4 123 605	31,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 945 974	4 123 605	31,9%	12 945 974	4 123 605	31,9%
Wydávki majątkowe	19 417 746	2 187 791	11,3%	19 417 746	2 187 791	11,3%
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	19 417 746	2 187 791	11,3%	19 417 746	2 187 791	11,3%
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 179		0,0%	94 179		0,0%
Wydávki bieżące	94 179		0,0%	94 179		0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 179		0,0%	94 179		0,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 876 083	1 349 268	34,8%	3 876 083	1 349 268	34,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wydatki bieżące	3 663 583	1 251 788	34,2%	3 663 583	1 251 788	34,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	5 868	36,7%	16 000	5 868	36,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 505	718 822	46,3%	1 682 505	718 822	46,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 965 078	467 099	23,8%	1 965 078	467 099	23,8%
Wydatki majątkowe	212 500	97 480	45,9%	212 500	97 480	45,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	212 500	97 480	45,9%	212 500	97 480	45,9%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	31 231 796	11 506 633	36,8%	31 231 796	11 506 633	36,8%
Wydatki bieżące	22 681 700	9 419 286	41,5%	22 681 700	9 419 286	41,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 843	96,1%	4 000	3 843	96,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 677 700	9 415 443	41,5%	22 677 700	9 415 443	41,5%
Wydatki majątkowe	8 550 096	2 087 347	24,4%	8 550 096	2 087 347	24,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 550 096	2 087 347	24,4%	8 550 096	2 087 347	24,4%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 054 858	15 325 715	43,7%	35 054 858	15 325 715	43,7%
Wydatki bieżące	33 828 391	14 977 818	44,3%	33 828 391	14 977 818	44,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	20 830	18,4%	113 200	20 830	18,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 840 449	11 581 338	46,6%	24 840 449	11 581 338	46,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 831 140	3 354 189	38,0%	8 831 140	3 354 189	38,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	43 602	21 462	49,2%	43 602	21 462	49,2%
Wydatki majątkowe	1 226 467	347 897	28,4%	1 226 467	347 897	28,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 226 467	347 897	28,4%	1 226 467	347 897	28,4%
90019 WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 146 271	817 059	26,0%	690 000	37 824	5,5%
Wydatki bieżące	1 905 420	439 567	23,1%	600 000	37 824	6,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	122 417	408,0%	145 000	37 824	26,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 420	122 417	9,8%	455 000	175 000	40,0%
Dotacje i subwencje	620 000	317 150	51,2%	620 000	317 150	51,2%
Wydatki majątkowe	1 240 851	377 492	30,4%	90 000	1 330 851	107,3%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 240 851	377 492	30,4%	90 000	377 492	30,4%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	12 201 723	4 453 421	36,5%	12 201 723	4 453 421	36,5%
Wydatki bieżące	10 601 723	4 453 421	42,0%	10 601 723	4 453 421	42,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518	11 518	100,0%	11 518	11 518	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 590 205	4 453 421	42,1%	10 590 205	4 453 421	42,1%
Wydatki majątkowe	1 600 000		0,0%	1 600 000		0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000		0,0%	1 600 000		0,0%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLESK ZYWIŁOWYCH	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000	100,0%
Wydatki majątkowe	35 000		0,0%	35 000		0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	35 000		0,0%	35 000		0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 281 990	2 034 258	14,2%	14 281 990	2 034 258	14,2%
Wydatki bieżące	4 606 607	1 296 181	28,1%	4 606 607	1 296 181	28,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650	4 820	8,5%	56 650	4 820	8,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 549 957	1 291 361	28,4%	4 549 957	1 291 361	28,4%
Wydatki majątkowe	9 675 383	738 077	7,6%	9 675 383	738 077	7,6%
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						
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 198 284	41 176 653	26,7%	7 921 300	3 352 440	42,3%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 167 205	5 607	0,5%	1 167 205	5 607	0,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 508 178	732 471	8,6%	8 508 178	732 471	8,6%
Wydatki bieżące	154 198 284	41 176 653	26,7%	7 921 300	3 352 440	42,3%
Wydatki majątkowe				162 119 584	44 529 093	27,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
92105 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 017 008	1 842 182	12,3%				15 017 008	1 842 182	12,3%
Wydutki bieżące	11 797 699	1 842 182	15,6%				11 797 699	1 842 182	15,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 600	39 811	9,0%				444 600	39 811	9,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 403 099	216 731	4,0%				5 403 099	216 731	4,0%
Dotacje i subwencje	5 950 000	1 585 640	26,6%				5 950 000	1 585 640	26,6%
Wydutki majątkowe	3 219 309		0,0%				3 219 309		0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 219 309		0,0%				3 219 309		0,0%
92106 TEATRY	8 484 900	4 154 900	49,0%				8 484 900	4 154 900	49,0%
Wydutki bieżące	8 484 900	4 154 900	49,0%				8 484 900	4 154 900	49,0%
Dotacje i subwencje	8 484 900	4 154 900	49,0%				8 484 900	4 154 900	49,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE	3 339 100	1 515 100	45,4%	2 752 600	1 087 700	39,5%	6 091 700	2 602 800	42,7%
Wydutki bieżące	3 039 100	1 401 100	46,1%	2 752 600	1 087 700	39,5%	5 791 700	2 488 800	43,0%
Dotacje i subwencje	3 039 100	1 401 100	46,1%	2 752 600	1 087 700	39,5%	5 791 700	2 488 800	43,0%
Wydutki majątkowe	300 000	114 000	38,0%				300 000	114 000	38,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	300 000	114 000	38,0%				300 000	114 000	38,0%
92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 290 660	3 267 318	35,2%				9 290 660	3 267 318	35,2%
Wydutki bieżące	9 290 660	3 267 318	35,2%				9 290 660	3 267 318	35,2%
Dotacje i subwencje	9 290 660	3 267 318	35,2%				9 290 660	3 267 318	35,2%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 217 000	1 362 000	42,3%				3 217 000	1 362 000	42,3%
Wydutki bieżące	3 057 000	1 362 000	44,6%				3 057 000	1 362 000	44,6%
Dotacje i subwencje	3 057 000	1 362 000	44,6%				3 057 000	1 362 000	44,6%
Wydutki majątkowe	160 000		0,0%				160 000		0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	160 000		0,0%				160 000		0,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 348 800	1 741 865	40,1%	5 168 700	2 264 740	43,8%	9 517 500	4 006 605	42,1%
Wydutki bieżące	4 248 800	1 741 865	41,0%	5 131 600	2 264 740	44,1%	9 380 400	4 006 605	42,7%
Dotacje i subwencje	4 248 800	1 741 865	41,0%	5 131 600	2 264 740	44,1%	9 380 400	4 006 605	42,7%
Wydutki majątkowe	100 000		0,0%	37 100		0,0%	137 100		0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	100 000		0,0%	37 100		0,0%	137 100		0,0%
92114 POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	13 970 945	4 190 000	30,0%				13 970 945	4 190 000	30,0%
Wydutki bieżące	11 525 545	4 190 000	36,4%				11 525 545	4 190 000	36,4%
Dotacje i subwencje	11 525 545	4 190 000	36,4%				11 525 545	4 190 000	36,4%
Wydutki majątkowe	2 445 400		0,0%				2 445 400		0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 445 400		0,0%				2 445 400		0,0%
92116 BIBLIOTEKI	10 298 384	5 115 200	49,7%				10 298 384	5 115 200	49,7%
Wydutki bieżące	10 298 384	5 115 200	49,7%				10 298 384	5 115 200	49,7%
Dotacje i subwencje	10 298 384	5 115 200	49,7%				10 298 384	5 115 200	49,7%
92118 MUZEA	36 770 723	13 885 174	37,8%				36 770 723	13 885 174	37,8%
Wydutki bieżące	15 338 700	5 360 700	34,9%				15 338 700	5 360 700	34,9%
Dotacje i subwencje	15 338 700	5 360 700	34,9%				15 338 700	5 360 700	34,9%
Wydutki majątkowe	21 432 023	8 524 474	39,8%				21 432 023	8 524 474	39,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 972 293	1 674 474	33,7%				4 972 293	1 674 474	33,7%
Wydutki bieżące	5 449 537	6 850 000	41,6%				5 449 537	6 850 000	41,6%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 449 537	6 850 000	41,6%				5 449 537	6 850 000	41,6%
Wydutki bieżące	5 449 537		0,0%				5 449 537		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 482		0,0%				98 482		0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 004		0,0%				279 004		0,0%
Dotacje i subwencje	5 072 051		0,0%				5 072 051		0,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 011 227	4 102 914	9,3%				44 011 227	4 102 914	9,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Wydatki bieżące	7 220 565	1 708 396	23,7%	7 220 565	1 708 396	23,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 000	66 332	6,0%	1 111 000	66 332	6,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 308	987 872	36,0%	2 746 308	987 872	36,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 963 257	654 192	22,1%	2 963 257	654 192	22,1%
Dotacje i subwencje	400 000	400 000	0,0%	400 000	400 000	0,0%
Wydatki majątkowe	36 790 662	2 394 518	6,5%	36 790 662	2 394 518	6,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 950 310	245 310	4,1%	5 950 310	245 310	4,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	30 840 352	2 149 208	7,0%	30 840 352	2 149 208	7,0%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 423 208	7 090 841	38,5%	18 423 208	7 090 841	38,5%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	18 423 208	7 090 841	38,5%	18 423 208	7 090 841	38,5%
Wydatki bieżące	16 703 208	7 090 841	42,5%	16 703 208	7 090 841	42,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500	24 623	24,0%	102 500	24 623	24,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 783	4 048 211	46,6%	8 682 783	4 048 211	46,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 917 925	3 018 007	38,1%	7 917 925	3 018 007	38,1%
Wydatki majątkowe	1 720 000	1 720 000	0,0%	1 720 000	1 720 000	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 720 000	1 720 000	0,0%	1 720 000	1 720 000	0,0%
926 KUL TURA FIZYCZNA	135 718 345	55 052 318	40,6%	135 718 345	55 052 318	40,6%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	86 245 975	40 301 583	46,7%	86 245 975	40 301 583	46,7%
Wydatki bieżące	20 000	20 000	0,0%	20 000	20 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,0%	20 000	20 000	0,0%
Wydatki majątkowe	86 225 975	40 301 583	46,7%	86 225 975	40 301 583	46,7%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	61 000 000	35 900 000	58,9%	61 000 000	35 900 000	58,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	25 225 975	4 401 583	17,4%	25 225 975	4 401 583	17,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	49 456 370	14 749 766	29,8%	49 456 370	14 749 766	29,8%
Wydatki bieżące	41 833 042	14 444 568	34,5%	41 833 042	14 444 568	34,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	788 000	27 579	3,5%	788 000	27 579	3,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 760 274	5 514 090	43,2%	12 760 274	5 514 090	43,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 874 133	5 991 668	25,1%	23 874 133	5 991 668	25,1%
Dotacje i subwencje	4 335 000	2 911 231	67,2%	4 335 000	2 911 231	67,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	75 635	77 091	100,0%	75 635	77 091	100,0%
Wydatki majątkowe	7 623 328	305 198	4,0%	7 623 328	305 198	4,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 623 328	305 198	4,0%	7 623 328	305 198	4,0%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	969	6,1%	16 000	969	6,1%
Wydatki bieżące	16 000	969	6,1%	16 000	969	6,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	969	6,1%	16 000	969	6,1%
Zlecone	510 635 156	305 310 856	59,8%	44 934 625	23 282 020	51,8%
010 ROLNICTWO I LOWIECTWO	77 091	77 091	100,0%	38 957	16 269	41,8%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 091	77 091	100,0%	38 957	16 269	41,8%
Wydatki bieżące	77 091	77 091	100,0%	38 957	16 269	41,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512	1 512	100,0%	38 957	16 269	41,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 579	75 579	100,0%	31 956	13 345	41,8%
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
Wydatki bieżące	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 170 136	575 926	49,2%	1 170 136	575 926	49,2%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
Wydutki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII						
Wydutki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
71015 NADZÓR BUDOWLANY						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE						
Wydutki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Wydutki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ						
Wydutki bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU						
Wydutki bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE						
Wydutki bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
752 OBRONA NARODOWA						
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydutki bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
Wydutki majątkowe						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAŻY POŻARNEJ						
Wydutki bieżące						

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 171 100	362 006	30,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 979 989	14 214 506	56,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 974 090	995 740	50,4%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI				1 254 000	565 988	45,1%
75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA				1 254 000	565 988	45,1%
Wydatki bieżące				1 254 000	565 988	45,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 360	12 673	26,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				567 420	237 025	41,8%
Dotacje i subwencje				638 220	316 290	49,6%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	3 991 421	770 364	19,3%	110 052	5 455	5,0%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH						
Wydatki bieżące	3 991 421	770 364	19,3%	110 052	5 455	5,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 090	40 612	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 163 601	770 364	24,3%	102 784	3 286 385	0,0%
Dotacje i subwencje	788 298	770 364	97,7%	6 178	5 455	88,3%
851 OCHRONA ZDROWIA				4 363 292	2 695 331	61,8%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki bieżące				4 363 292	2 695 331	61,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 363 292	2 695 331	61,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 363 292	2 695 331	61,8%
852 POMOC SPOŁECZNA	9 926 414	5 237 875	52,8%	30 240	9 956 654	52,6%
85203 OSRODKI WSPARCIA	8 383 514	4 146 013	49,5%		8 383 514	49,5%
Wydatki bieżące	8 383 514	4 146 013	49,5%		8 383 514	49,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		0,0%		800	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 900	132 102	44,6%		295 900	44,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 846	39 819	48,7%		81 846	48,7%
Dotacje i subwencje	8 004 968	3 974 092	49,6%		8 004 968	49,6%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				19 920		0,0%
Wydatki bieżące				19 920		0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 920		0,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	183 600	128 630	70,1%		183 600	70,1%
Wydatki bieżące	183 600	128 630	70,1%		183 600	70,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	126 546	70,3%		180 000	70,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 084	57,9%		3 600	57,9%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 300	178 172	59,3%		300 300	59,3%
Wydatki bieżące	300 300	178 172	59,3%		300 300	59,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 300	178 172	59,3%		300 300	59,3%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 059 000	785 060	74,1%		1 059 000	74,1%
Wydatki bieżące	1 059 000	785 060	74,1%		1 059 000	74,1%
Dotacje i subwencje	1 059 000	785 060	74,1%		1 059 000	74,1%
85231 POMOC DLA CUDZOZEMCÓW				10 320		0,0%
Wydatki bieżące				10 320		0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 320		0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 425 351	301 641	12,4%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				717 088	288 585	40,2%
Wydatki bieżące				717 088	288 585	40,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				564 735	165 465	29,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				152 353	123 120	80,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW						
Wydatki bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500	6 126	31,4%	19 500	6 126	31,4%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500	6 126	31,4%	19 500	6 126	31,4%
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 763	6 930	0,4%	1 688 763	6 930	0,4%
855 RODZINA						
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	489 652 588	296 321 408	60,5%	4 352 226	2 330 187	53,5%
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000 000	238 769 884	62,8%	380 000 000	238 769 884	62,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000 000	238 769 884	62,8%	380 000 000	238 769 884	62,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 772 000	237 001 286	62,9%	376 772 000	237 001 286	62,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 185	1 582 662	58,4%	2 709 185	1 582 662	58,4%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	518 815	185 936	35,8%	518 815	185 936	35,8%
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 152 588	56 994 535	59,9%	95 152 588	56 994 535	59,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 152 588	56 994 535	59,9%	95 152 588	56 994 535	59,9%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	87 924 987	52 969 742	60,2%	87 924 987	52 969 742	60,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 290	3 666 473	57,7%	6 357 290	3 666 473	57,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 311	358 320	41,2%	870 311	358 320	41,2%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	8 000		0,0%	8 000		0,0%
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		0,0%	8 000		0,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	8 000		0,0%	8 000		0,0%
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702 000	16 556	0,1%	13 702 000	16 556	0,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 702 000	16 556	0,1%	13 702 000	16 556	0,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 301 193	10 650	0,1%	13 301 193	10 650	0,1%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	278 701		0,0%	278 701		0,0%
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 106	5 906	4,8%	122 106	5 906	4,8%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 450 000	1 485 665	60,6%	2 450 000	1 485 665	60,6%
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 000	1 485 665	60,6%	2 450 000	1 485 665	60,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 255	1 473 233	60,7%	2 425 255	1 473 233	60,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 745	12 432	50,2%	24 745	12 432	50,2%
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	1 741 656	844 522	48,5%	1 741 656	844 522	48,5%
Wydatki bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741 656	844 522	48,5%	1 741 656	844 522	48,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 365	837 471	62,7%	1 336 365	837 471	62,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 835	7 051	4,4%	158 835	7 051	4,4%
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	246 456		0,0%	246 456		0,0%
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 000	540 433	68,4%	790 000	540 433	68,4%
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	790 000	540 433	68,4%	790 000	540 433	68,4%
Powierzone						
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	50 387	38,8%	1 628 620	99 450	6,1%
71035 CMIENTARZE	130 000	50 387	38,8%	130 000	50 387	38,8%
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	50 387	38,8%	130 000	50 387	38,8%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	50 387	38,8%	130 000	50 387	38,8%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	130 000	50 387	38,8%	130 000	50 387	38,8%
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Zadania gminy	510 642 704	315 503 533	61,8%	510 635 156	305 310 856	59,8%
010	77 091	77 091	100,0%	77 091	77 091	100,0%
01095	77 091	77 091	100,0%	77 091	77 091	100,0%
750	5 861 286	2 915 033	49,7%	5 861 286	2 834 424	48,4%
75011	5 861 286	2 915 033	49,7%	5 861 286	2 834 424	48,4%
751	1 126 356	1 116 579	99,1%	1 126 356	69 695	6,2%
75101	86 053	43 026	50,0%	86 053	0	0,0%
75107	1 032 181	1 065 431	103,2%	1 032 181	63 494	6,2%
75108	6 722	6 722	100,0%	6 722	5 151	76,6%
75109	1 400	1 400	100,0%	1 400	1 050	75,0%
801	3 998 969	3 998 969	100,0%	3 991 421	770 364	19,3%
80153	3 998 969	3 998 969	100,0%	3 991 421	770 364	19,3%
852	9 926 414	5 531 962	55,7%	9 926 414	5 237 875	52,8%
85203	8 383 514	4 183 522	49,9%	8 383 514	4 146 013	49,5%
85215	183 600	183 600	100,0%	183 600	128 630	70,1%
85219	300 300	212 300	70,7%	300 300	178 172	59,3%
85228	1 059 000	952 540	89,9%	1 059 000	785 060	74,1%
855	489 652 588	301 863 899	61,6%	489 652 588	296 321 408	60,5%
85501	380 000 000	242 457 877	63,8%	380 000 000	238 769 884	62,8%
85502	95 152 588	58 622 588	61,6%	95 152 588	56 994 535	59,9%
85503	8 000	5 434	67,9%	8 000	0	0,0%
85504	13 702 000	20 000	0,1%	13 702 000	16 556	0,1%
85513	790 000	758 000	95,9%	790 000	540 433	68,4%
Zadania powiatu	44 935 611	26 015 445	57,9%	44 934 625	23 282 020	51,8%
010	38 957	19 479	50,0%	38 957	16 269	41,8%
01095	38 957	19 479	50,0%	38 957	16 269	41,8%
600	31 956	15 978	50,0%	31 956	13 345	41,8%
60095	31 956	15 978	50,0%	31 956	13 345	41,8%
700	1 170 136	597 147	51,0%	1 170 136	575 926	49,2%
70005	1 170 136	597 147	51,0%	1 170 136	575 926	49,2%
710	2 366 000	1 140 200	48,2%	2 366 000	1 013 542	42,8%
71012	615 000	208 800	34,0%	615 000	203 662	33,1%
71015	1 751 000	931 400	53,2%	1 751 000	809 880	46,3%
750	402 115	214 692	53,4%	402 115	192 084	47,8%
75011	351 915	174 532	49,6%	351 915	169 678	48,2%
75045	50 200	40 160	80,0%	50 200	22 406	44,6%
752	265 121	0	0,0%	265 121	0	0,0%
75295	265 121	0	0,0%	265 121	0	0,0%
754	28 125 179	17 543 341	62,4%	28 125 179	15 572 253	55,4%
75411	28 125 179	17 543 341	62,4%	28 125 179	15 572 253	55,4%
755	1 254 000	646 800	51,6%	1 254 000	565 988	45,1%
75515	1 254 000	646 800	51,6%	1 254 000	565 988	45,1%
801	111 038	111 038	100,0%	110 052	5 455	5,0%
80153	111 038	111 038	100,0%	110 052	5 455	5,0%
851	4 363 292	2 727 815	62,5%	4 363 292	2 695 331	61,8%
85156	4 363 292	2 727 815	62,5%	4 363 292	2 695 331	61,8%
852	30 240	9 960	32,9%	30 240	0	0,0%
85205	19 920	9 960	50,0%	19 920	0	0,0%
85231	10 320	0	0,0%	10 320	0	0,0%
853	2 425 351	382 144	15,8%	2 425 351	301 641	12,4%
85321	717 088	369 088	51,5%	717 088	288 585	40,2%
85334	19 500	6 126	31,4%	19 500	6 126	31,4%
85395	1 688 763	6 930	0,4%	1 688 763	6 930	0,4%
855	4 352 226	2 606 851	59,9%	4 352 226	2 330 187	53,5%
85504	160 570	0	0,0%	160 570	0	0,0%
85508	2 450 000	1 545 453	63,1%	2 450 000	1 485 665	60,6%
85510	1 741 656	1 061 398	60,9%	1 741 656	844 522	48,5%
Suma końcowa	555 578 315	341 518 977	61,5%	555 569 781	328 592 876	59,1%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Zadania Gminy	130 000	130 000	100,0%	130 000	50 387	38,8%
710	130 000	130 000	100,0%	130 000	50 387	38,8%
71035	130 000	130 000	100,0%	130 000	50 387	38,8%
Zadania Powiatu	1 628 620	1 618 016	99,3%	1 628 620	99 450	6,1%
750	53 020	42 416	80,0%	53 020	18 180	34,3%
75045	53 020	42 416	80,0%	53 020	18 180	34,3%
801	1 575 600	1 575 600	100,0%	1 575 600	81 270	5,2%
80195	1 575 600	1 575 600	100,0%	1 575 600	81 270	5,2%
Suma końcowa	1 758 620	1 748 016	99,4%	1 758 620	149 837	8,5%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Zadania Gminy	15 290 384	7 848 028	51,3%	19 116 330	7 947 724	41,6%
600	4 848 661	3 008 019	62,0%	9 956 600	3 232 244	32,5%
60004	4 848 661	3 008 019	62,0%	9 956 600	3 232 244	32,5%
801				1 700 000	731 480	43,0%
80101				1 700 000	731 480	43,0%
900	10 441 723	4 840 009	46,4%			
90026	10 441 723	4 840 009	46,4%			
921				7 459 730	3 984 000	53,4%
92106				1 500 000	750 000	50,0%
92108				400 000	152 000	38,0%
92113				500 000	200 000	40,0%
92118				5 059 730	2 882 000	57,0%
Zadania Powiatu	9 175 574	3 852 743	42,0%	1 931 618	909 449	47,1%
600	2 300 000	150 000	6,5%			
60013	0	150 000				
60015	2 300 000	0	0,0%			
853	1 395 574	698 013	50,0%			
85311	16 600	8 526	51,4%			
85333	1 378 974	689 487	50,0%			
855	5 480 000	3 004 730	54,8%	1 931 618	909 449	47,1%
85508	2 400 000	1 088 328	45,3%	1 326 548	676 318	51,0%
85510	3 080 000	1 916 402	62,2%	605 070	233 131	38,5%
Suma końcowa	24 465 958	11 700 771	47,8%	21 047 948	8 857 173	42,1%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%Wyk
Przychody	617 866 718	347 353 279	56,2%
§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 530 005	1 530 005	100,0%
§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 481 997	8 141 849	108,8%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 327 726	137 575 463	101,7%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	32 026 990	105 962	0,3%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	441 500 000	200 000 000	45,3%
Rozchody	96 331 212	30 169 620	31,3%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	31 663 400	0	0,0%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	64 354 572	30 013 000	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2020 r.

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 2019r.
			Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie w I połowie 2020r.	plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	samorządowe zakłady budżetowe	8 892 658	153 270 562	76 068 942	9 272 562	4 544 735	162 419 675	71 593 028	13 368 572	0
	z tego:									
	Gdańskie Nieruchomości	8 892 658	153 270 562	76 068 942	9 272 562	4 544 735	162 419 675	71 593 028	13 368 572	0
	Ogółem	8 892 658	153 270 562	76 068 942	9 272 562	4 544 735	162 419 675	71 593 028	13 368 572	0

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2020 roku
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	265 878	1 189 813	213 593
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	28 332	126 010	22 815
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	58 973	296 976	48 491
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	36 206	146 086	28 894
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	49 671	212 500	30 988
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	36 450	151 300	25 371
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	29 167	142 950	16 993
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	33 090	125 916	23 185
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	29 040	140 509	18 936
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	48 066	207 943	26 970
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	219 139	43 011	219 139	26 743
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	31 113	115 375	20 036
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	38 175	198 754	23 454
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	38 903	132 820	23 572
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	135 964	39 400	135 964	31 967
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	32 211	184 902	26 823
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	169 420	27 977	169 420	21 698
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	31 010	119 300	22 123
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	32 038	142 600	27 232
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	30 515	132 800	24 630
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	51 401	196 350	39 459
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	37 828	192 950	27 480
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	40 655	196 800	30 514
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	44 703	217 800	30 428
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	276 300	70 809	276 300	66 089
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	37 631	199 850	27 562
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	36 830	334 100	28 196
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	41 668	281 640	32 609
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	31 353	110 583	18 773
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	48 316	167 975	40 365
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 762	66 424	169 762	55 361
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	220 539	35 776	220 539	20 000
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	36 756	128 650	23 080
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	65 349	315 962	43 877
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	163 518	43 722	163 518	23 273

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	37 072	162 750	27 846
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	37 561	169 686	23 276
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	148 650	34 192	148 650	16 294
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	172 080	36 086	172 080	25 000
40.	PRZEDSZKOLE NR 63	256 757	62 963	256 757	53 673
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	345 250	54 206	345 250	46 584
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	39 413	409 385	20 898
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	39 426	166 451	33 193
44.	PRZEDSZKOLE NR 68	363 000	91 528	363 000	67 988
45.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	44 034	171 900	34 203
46.	PRZEDSZKOLE NR 74	332 318	80 227	332 318	58 584
47.	PRZEDSZKOLE NR 75	461 390	113 537	461 390	91 548
48.	PRZEDSZKOLE NR 80	257 000	79 168	257 000	58 677
49.	PRZEDSZKOLE NR 81	234 981	44 929	234 981	33 439
50.	PRZEDSZKOLE NR 82	405 000	83 991	405 000	55 479
51.	PRZEDSZKOLE NR 83	331 000	79 492	331 000	70 741
52.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	67 957	399 009	47 360
53.	PRZEDSZKOLE NR 85	285 715	52 885	285 715	31 017
54.	PRZEDSZKOLE NR 86	213 594	40 644	213 594	25 308
55.	PRZEDSZKOLE NR 87	435 997	94 735	435 997	75 398
56.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	34 290	200 000	31 923
57.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	36 329	248 550	36 276
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	739 259	102 557	739 259	104 002
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	627 420	110 298	627 420	110 587
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	4 661	45 635	4 665
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	407 000	112 128	407 000	87 689
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 605	4 300	17 605	4 001
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	150 702	670 300	106 925
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	203 625	88 205	203 625	30 733
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	112 432	534 400	115 390
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	82 083	306 311	60 336
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	34 226	150 572	29 292
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	46 163	205 589	38 952
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	65 183	246 400	42 409
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	146 732	551 113	114 400
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	32 298	176 500	22 064
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	81 000	16 466	81 000	14 415
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	36 396	4 225	36 396	3 415

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	328 427	81 027	328 427	65 635
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	302 700	101 532	302 700	76 426
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	363 850	98 384	363 850	85 562
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	283 435	44 627	283 435	38 625
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	79 906	217 700	51 337
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	100 700	21 301	100 700	22 765
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	169 448	29 630	169 448	24 619
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	56 741	269 456	41 557
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	49 777	228 833	37 759
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	42 219	143 400	35 492
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	96 519	358 900	71 239
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	301 300	74 569	301 300	48 464
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	34 509	188 500	28 491
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	293 390	72 953	293 390	59 476
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	55 669	247 780	48 555
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	40 083	154 518	36 314
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	183 579	43 118	183 579	30 192
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	124 347	38 193	124 347	34 699
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	249 091	44 137	249 091	42 127
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	31 492	100 800	24 709
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	102 900	27 487	102 900	19 697
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	270 853	57 744	270 853	44 826
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	19 003	93 900	16 359
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	24 268	143 000	19 625
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	129 000	35 739	129 000	26 477
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	144 500	38 123	144 500	21 713
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	21 323	71 713	14 305
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	264 368	65 369	264 368	40 493
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	72 936	335 966	55 666
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	324 251	110 923	324 251	78 281
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	378 000	114 840	378 000	79 221
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	831	106 651	835
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	33 607	9 039	33 607	6 439
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	220 000	42 652	220 000	42 033
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	612 150	97 250	612 150	102 312
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	138 086	555 200	133 638
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	23 457	132 223	16 390
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	195 934	53 379	195 934	43 799
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	366 800	75 379	366 800	73 237

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	0	8 669	1
115.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	163 275	875 200	108 211
116.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	36 147	9 585	36 147	5 605
117.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	11 771	58 790	8 099
118.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	0	40 620	0
119.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	4 000	15
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	0	15 000	0
121.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	3 500	24 599	845
122.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	2 000	51 000	1 882
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	0
124.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	80 200	15 044	80 200	12 166
125.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	1 201	29 000	703
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	0	20 000	60
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	16 384	146 750	8 731
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	3 762	16 902	3
129.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	13 881	45 040	11 407
130.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	3 488	29 705	5
131.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	354 458	105 957	354 458	72 811
132.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	145 549	1 102 648	129 003
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	136 268	675 450	110 793
134.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	3 084	138 000	172
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000		5 000	
136.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	166 048	40 641	166 048	24 441
137.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	33 179	129 100	33 763
138.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	47 000	19 453	47 000	1
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	177 400	80 503	177 400	59 940
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	471 505	121 187	471 505	99 051
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	118 500	34 982	118 500	33 723
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	5 844	53 430	5 481
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	211 550	78 546	211 550	57 905
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	109 538	371 800	69 422
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	15 000	325	15 000	325
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	644 210	111 576	644 210	84 043
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	0
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	0	0	0	3
149.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	202 533	2 169 500	568 167
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	26 749	8 582	26 749	76

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6
151.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	7 989	198 822	3 069
152.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	105 425	420 500	62 016
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	208 935	755 204	160 115
154.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	29 779	340 367	13 494
155.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	36 960	149 800	34 300
156.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 050	0	3 050	0
157.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	0	1 500	1
158.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	736	37 200	689
159.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	9 197	20 300	773
Razem		38 038 847	8 090 644	38 038 847	6 586 259

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
DOTACJE OGÓLEM:					177 663 330	51 957 544	435 859 553	231 639 504	613 522 883	283 597 048
w tym GMINA :					169 742 030	48 605 104	374 722 933	201 320 898	544 464 963	249 926 002
PODMIOTOWA	801			Nazwa podmiotu	61 713 089	25 167 718	188 666 715	100 168 945	250 379 804	125 336 663
		80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	186 742 425	99 268 797	186 742 425	99 268 797
			2540	Szkoły podstawowe			54 806 505	27 195 050	54 806 505	27 195 050
				Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			97 905	51 681	97 905	51 681
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk			1 217 485	676 184	1 217 485	676 184
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP			2 024 944	935 372	2 024 944	935 372
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			3 165 038	1 231 797	3 165 038	1 231 797
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			515 038	280 121	515 038	280 121
			2540	Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa SP			706 319	371 154	706 319	371 154
			2540	FREGATA SP dla chłopców			1 160 015	653 696	1 160 015	653 696
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt			923 210	513 300	923 210	513 300
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			524 006	296 244	524 006	296 244
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			716 068	395 004	716 068	395 004
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			494 591	275 912	494 591	275 912
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP			1 905 277	1 059 997	1 905 277	1 059 997
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			697 702	391 766	697 702	391 766
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 767 920	984 702	1 767 920	984 702
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			856 510	472 517	856 510	472 517
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			536 102	318 586	536 102	318 586
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego GKS GEDANIA 1922			1 922 680	1 064 000	1 922 680	1 064 000
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			541 293	304 578	541 293	304 578
			2540	Niepubliczna SP SOKRATES			913 861	521 976	913 861	521 976
			2540	Niepubliczna SP THINKING ZONE			493 686	278 953	493 686	278 953
			2540	NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP			926 792	523 986	926 792	523 986
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 057 705	587 421	1 057 705	587 421
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIEDNIK			777 069	435 264	777 069	435 264
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji			278 653	164 636	278 653	164 636
			2540	SP im. sw. Jana de la Salle			3 561 420	1 396 633	3 561 420	1 396 633
			2540	SP Programów Indywidualnych			41 998	24 946	41 998	24 946
			2540	Katolicka SP im. Sw. Kazimierza			814 802	454 010	814 802	454 010
			2540	SP TE VIZJA			481 517	253 781	481 517	253 781
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTATA			612 166	0	612 166	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA	266 923	133 122	266 923
			2540	INEPTUN Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	53 016	28 837	53 016
			2540	PROSCHOOL Szkoła Podstawowa dla dorosłych	563 285	0	563 285
			2590	Morska SP	6 740 561	3 363 429	6 740 561
			2590	Pozytywna SP	11 865 753	5 933 317	11 865 753
			2590	Publiczna SP "OLIMPIJCYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi	3 297 134	1 661 961	3 297 134
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29	2 288 061	1 156 167	2 288 061
			2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 349 753	881 170	1 349 753
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk	83 038	54 935	83 038
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP	132 979	95 107	132 979
			2540	Gdańskie Szkoła Podstawowa	12 804	8 997	12 804
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP	101 325	75 285	101 325
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	76 507	50 822	76 507
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO	160 520	118 094	160 520
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO	112 364	82 666	112 364
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIĘDNIK	47 238	47 238	47 238
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji	6 791	4 744	6 791
			2540	SP Im. św. Jana de la Salle	172 046	128 428	172 046
			2540	Katolicka SP Im. Św. Kazimierza	29 091	20 174	29 091
			2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA	8 591	0	8 591
			2590	Pozytywna SP	389 489	194 680	389 489
			2590	Przedszkola	100 003 102	55 350 733	100 003 102
			2540	Przedszkole DELFINEK	150 085	86 348	150 085
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS	677 957	376 550	677 957
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek	351 629	206 524	351 629
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego	132 204	65 874	132 204
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy	676 134	395 673	676 134
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku	481 007	274 179	481 007
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA	410 256	224 328	410 256
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ	493 881	265 276	493 881
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOLY DELFINEK	790 511	455 143	790 511
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "POD KASZTANAMI"	602 508	393 464	602 508
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHARTEK	633 259	352 515	633 259
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO	415 964	241 241	415 964
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	401 672	226 376	401 672
			2540	Twórcze Przedszkole ROSNIJ RADOŚNIE	1 192 183	675 654	1 192 183
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	791 219	459 338	791 219
			2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE	549 632	308 896	549 632
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGORZE	781 927	439 754	781 927
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA	481 007	283 080	481 007
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE	2 064 414	920 712	2 064 414

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA		791 219	457 558	791 219	457 558
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara		1 209 350	698 799	1 209 350	698 799
			2540	Niepubliczne Przedszkole językowe POD WESOŁĄ CHMIURKA		949 180	540 345	949 180	540 345
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		735 469	419 279	735 469	419 279
			2540	Niepubliczne Przedszkole językowe KRAINA TĘCZY		884 137	513 261	884 137	513 261
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		1 108 556	645 388	1 108 556	645 388
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN		577 508	325 810	577 508	325 810
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		251 586	134 419	251 586	134 419
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES		609 675	348 954	609 675	348 954
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		781 219	401 098	781 219	401 098
			2540	Niepubliczne Przedszkole językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej		1 164 308	697 909	1 164 308	697 909
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		498 881	295 543	498 881	295 543
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK					
			2540	Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		684 009	407 707	684 009	407 707
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE		358 796	212 755	358 796	212 755
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		595 384	322 505	595 384	322 505
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA		349 505	226 708	349 505	226 708
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		679 009	359 259	679 009	359 259
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO		451 714	301 774	451 714	301 774
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		618 967	354 051	618 967	354 051
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		526 757	353 405	526 757	353 405
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		1 060 682	601 768	1 060 682	601 768
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		772 636	439 754	772 636	439 754
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku		474 590	267 057	474 590	267 057
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"					
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		474 590	258 411	474 590	258 411
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDWARDA		163 668	92 580	163 668	92 580
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		298 046	171 173	298 046	171 173
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		210 836	121 066	210 836	121 066
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		921 304	529 285	921 304	529 285
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3		223 711	125 517	223 711	125 517
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ		861 262	530 553	861 262	530 553
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		298 046	158 966	298 046	158 966
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA NA MORENIE		605 384	350 735	605 384	350 735
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI ZASPA (Startowa)		595 384	340 943	595 384	340 943
			2540	Niepubliczne Przedszkole językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHELM		1 678 940	1 038 852	1 678 940	1 038 852
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI		192 281	325 922	192 281	325 922
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANIINO		790 511	484 263	790 511	484 263
			2540	Przedszkole Fahrenheita		242 295	148 662	242 295	148 662
			2540	Przedszkole Niepubliczne językowe LEW LEON w Gdańsku		251 586	138 870	251 586	138 870
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		586 800	358 747	586 800	358 747
			2540	KROLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne		353 796	210 341	353 796	210 341
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		633 259	385 452	633 259	385 452

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori		902 721	411 524	902 721	411 524	411 524
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2		958 471	568 453	958 471	568 453	568 453
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		619 675	385 452	619 675	385 452	385 452
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa		791 219	466 460	791 219	466 460	466 460
			2540	CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne						
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		382 380	206 524	382 380	206 524	206 524
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		1 627 481	916 896	1 627 481	916 896	916 896
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne		1 283 684	740 894	1 283 684	740 894	740 894
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		679 718	370 575	679 718	370 575	370 575
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		503 174	289 568	503 174	289 568	289 568
			2540	Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"		354 505	196 098	354 505	196 098	196 098
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		716 885	389 013	716 885	389 013	389 013
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole		568 217	323 946	568 217	323 946	323 946
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJĘSCISKO		326 629	171 685	326 629	171 685	171 685
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		400 964	218 097	400 964	218 097	218 097
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH International School Gdansk		1 462 354	828 133	1 462 354	828 133	828 133
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		504 590	292 873	504 590	292 873	292 873
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		876 262	547 467	876 262	547 467	547 467
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"		675 426	393 811	675 426	393 811	393 811
			2540	Niepubliczne Przedszkole FODWODNA KRAINA		651 842	370 319	651 842	370 319	370 319
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE		270 879	144 211	270 879	144 211	144 211
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		233 711	119 285	233 711	119 285	119 285
			2540	LESNE Przedszkole Montessori		430 256	278 885	430 256	278 885	278 885
			2540	Niepubliczne Przedszkole		280 170	139 760	280 170	139 760	139 760
			2540	DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		373 796	210 975	373 796	210 975	210 975
			2540	ŻYRAFA SŁOWACKIEGO		674 718	379 221	674 718	379 221	379 221
			2540	ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY w Gdańsku		290 879	189 610	290 879	189 610	189 610
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		233 711	122 846	233 711	122 846	122 846
			2540	PRZEDSZKOLE UNIWERSYTECKIE		224 419	121 066	224 419	121 066	121 066
			2540	NADMORSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI O PROFILU JĘZYKOWYM w Gdańsku		275 170	124 627	275 170	124 627	124 627
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS		479 590	101 482	479 590	101 482	101 482
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYŃKA		386 672	138 870	386 672	138 870	138 870
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		247 295	113 054	247 295	113 054	113 054
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA UJĘSCISKO		173 843	693 302	173 843	693 302	173 843
			2540	Pożywyne Przedszkole POZYTYWKA		710 278	154 893	710 278	154 893	154 893
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA		464 589	0	464 589	0	0
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJĘSCISKO		659 620	356 076	659 620	356 076	356 076
			2590			961 580	534 114	961 580	534 114	534 114

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku	1 151 750	610 251	1 151 750
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA	1 236 830	680 955	1 236 830
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE Gniazdko	1 484 230	834 405	1 484 230
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	742 800	391 009	742 800
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	394 630	219 580	394 630
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	394 630	220 767	394 630
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"	961 580	534 114	961 580
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA	236 620	134 122	236 620
			2590	Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"	574 790	287 235	574 790
			2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku	1 046 670	575 656	1 046 670
			2590	MORSKIE Przedszkole W Gdańsku	3 052 424	1 684 251	3 052 424
			2590	Publiczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku	2 117 640	1 157 247	2 117 640
			2590	Publiczne Przedszkole "językowo-Muzyczne "START"	937 280	506 815	937 280
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	1 613 620	966 153	1 613 620
			2590	Publiczne Przedszkole "ELŻBIETANEK"	718 490	396 431	718 490
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. JANA DE LA SALLE	1 046 670	583 965	1 046 670
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB	1 210 370	652 469	1 210 370
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku	1 210 370	667 899	1 210 370
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJESIOSKO" w Gdańsku	1 295 450	712 152	1 295 450
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPUCZYK w Gdańsku	927 280	510 038	927 280
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku	2 214 800	1 240 331	2 214 800
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku	2 506 590	1 397 854	2 506 590
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku	2 214 880	1 242 028	2 214 880
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku	4 317 618	2 460 147	4 317 618
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku	2 482 280	1 345 967	2 482 280
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku	1 186 060	630 255	1 186 060
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA	645 570	360 824	645 570
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku	2 178 422	1 245 079	2 178 422
				Przedszkola specjalne	1 420 938	864 790	1 420 938
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	98 1 958	551 864	981 958
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie	438 980	312 926	438 980
				Inne formy wychowania przedszkolnego	3 070 500	1 834 073	3 070 500
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	47 653	34 919	47 653
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	97 291	59 821	97 291
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK	87 952	50 219	87 952
			2540	Misiek Zdzisiek	67 833	42 729	67 833
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz	36 993	21 389	36 993
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"	91 865	54 124	91 865
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	75 173	46 053	75 173
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA	101 943	74 539	101 943
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak	58 918	34 183	58 918
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"	100 392	68 367	100 392

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	126 302	75 749	202 051
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	84 088	50 395	134 483
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	92 216	58 060	150 276
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"	65 120	39 406	104 526
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy	70 741	70 741	141 482
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	108 920	62 670	171 590
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"	102 718	62 670	165 388
			2540	Magdalena Pysko	71 322	42 729	114 051
			2540	Punkt Przedszkolny "SKRABOLANDIA"	69 771	42 729	112 500
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny	134 850	100 176	235 026
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka	68 995	40 355	109 350
			2540	Montessori	93 103	50 326	143 429
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	37 490	18 302	55 792
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	56 762	42 255	99 017
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny	51 941	31 335	83 276
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinuzie" Joanna Kralewska	43 365	17 352	60 717
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobny Start	80 624	50 326	130 950
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"	55 369	37 270	92 639
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy	36 491	0	36 491
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne	42 956	16 717	59 673
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia	38 702	23 892	62 594
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien	114 734	69 791	184 525
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudoslawa	6 653	4 779	11 432
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis	23 894	17 920	41 814
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz	69 771	42 729	112 500
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo	58 942	44 521	103 463
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	101 555	62 670	164 225
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II	72 240	0	72 240
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym	115 843	58 497	174 340
			2540	Niebieski Punkt	139 875	89 019	228 894
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babilonia	139 875	89 019	228 894
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku	139 875	89 019	228 894
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi w Gdańsku	139 875	89 019	228 894
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			80149		14 252 328	7 034 724	21 287 052
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	34 424	19 551	53 975
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	150 127	67 337	217 464
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK	95 421	68 785	164 206
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ	757 323	426 512	1 183 835
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobny Start Gdańsk-Wrzeszcz	621 541	374 471	996 012
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	13 866	7 874	21 740

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	99 842	73 084	99 842
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	108 053	78 560	108 053
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	59 286	33 668	59 286
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"	50 881	25 794	50 881
			2540	Magdalena Pysko	45 421	25 794	45 421
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	513 488	283 014	513 488
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	881	0	881
			2540	"Basniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny	286 388	179 836	286 388
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobny Start	372 925	255 500	372 925
			2540	Punkt Przedszkolny Gdarskie Lwy	862 986	502 990	862 986
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	681 305	491 405	681 305
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia	453 726	264 369	453 726
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien	881	0	881
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"	139 707	102 453	139 707
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matembliwie	13 207	0	13 207
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak	136 262	81 682	136 262
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	103 842	77 383	103 842
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II	459 285	137 570	459 285
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym	990 000	499 596	990 000
			2540	Niebieski Punkt	49 900	7 874	49 900
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	128 925	76 659	128 925
			2540	Twórcze Przedszkole ROSNIJ RADOŚNIE	164 800	25 795	164 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA	662 500	266 542	662 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	95 980	33 668	95 980
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	366 767	113 178	366 767
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"	77 336	33 669	77 336
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK	21 400	0	21 400
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	71 950	7 874	71 950
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku	206 900	51 589	206 900
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori	95 280	77 383	95 280
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2	98 250	41 542	98 250
			2540	SOPÓCKIE Przedszkole Niepubliczne	95 980	47 290	95 980
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	185 270	103 630	185 270
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU	62 540	29 369	62 540
			2540	Niepubliczne Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM	129 850	65 165	129 850
			2540	Niepubliczne WESOLE Przedszkole	164 800	90 506	164 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Półnicy 26	85 300	25 795	85 300
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE	355 328	145 444	355 328
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA	138 900	25 794	138 900
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA	54 600	8 598	54 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	25 800	1 312	25 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ	295 800	136 846	295 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	38 400	0	38 400
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	75 800	7 874	7 874
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA	74 500	33 668	74 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOLTKA	35 800	25 795	35 800
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy	158 000	76 252	158 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	29 900	9 775	29 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym " HAPPY KIDS" Osowa	27 100	0	27 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA	19 500	0	19 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK	79 500	25 795	79 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELINEK	115 500	63 852	115 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAIKOWE WZGORZE	40 100	0	40 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDANSK	44 500	0	44 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA	85 100	39 868	85 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne KRASNOLUDEK	58 800	0	58 800
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA	25 600	7 874	25 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI	29 600	11 811	29 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA	77 500	40 230	77 500
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	75 500	25 794	75 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA	17 800	7 874	17 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO	16 900	0	16 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TECZY	29 500	15 748	29 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA	28 500	7 874	28 500
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY	65 620	25 794	65 620
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS	65 500	25 794	65 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA	42 200	31 044	42 200
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA	4 900	0	4 900
			2540	Przedszkole GEDANENSIS	28 800	7 874	28 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL	8 500	0	8 500
			2540	KROLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne	75 100	50 865	75 100
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk	37 591	25 794	37 591
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP	76 202	7 874	76 202
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	69 601	5 249	69 601
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	21 531	1 312	21 531
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji	14 531	2 625	14 531
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ	38 700	25 794	38 700
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3	11 880	51 589	11 880
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN	8 000	51 589	8 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
			2540	PRZEDSZKOLE UNIWERSYTECKIE		5 400	15 748
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kulleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Europejszczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		5 400	7 874
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		72 792	0
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		430 500	236 691
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		58 680	12 897
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		88 100	41 542
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		199 900	84 262
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku		136 242	59 463
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab		4 500	0
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA		98 800	43 443
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku		46 750	28 871
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS		111 500	38 692
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku		39 500	15 748
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku		45 900	15 748
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		92 200	31 496
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku		88 900	51 317
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku		15 500	7 874
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCYK w Gdańsku		64 712	86 600
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZYŃSKI KOMPAS		12 500	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		12 500	6 562
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku		22 800	15 748
			2590	Przedszkole Publiczne im. Sw. Jana de La Salle		15 500	7 874
			2590	Przedszkole Publiczne KOLOROWE GNAZDKO		55 000	6 562
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK		14 720	9 775
			2590	Pozytywna SP		54 864	25 794
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	11 839 299	6 108 257
80150			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		373 737	224 592
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk		440 357	261 745
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP		219 660	132 773
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		2 301 749	1 275 463
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		421 394	206 355
			2540	Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa SP		191 638	87 248
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt		110 701	110 701
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		215 248	106 074
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		128 023	77 383
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		761 365	404 609
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		178 023	85 257
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		42 675	25 794
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		42 675	25 794
						5 400	15 748
						5 400	7 874
						72 792	0
						430 500	236 691
						58 680	12 897
						88 100	41 542
						199 900	84 262
						136 242	59 463
						4 500	0
						98 800	43 443
						46 750	28 871
						111 500	38 692
						39 500	15 748
						45 900	15 748
						92 200	31 496
						88 900	51 317
						15 500	7 874
						64 712	86 600
						12 500	0
						12 500	6 562
						22 800	15 748
						15 500	7 874
						55 000	6 562
						14 720	9 775
						54 864	25 794
						11 839 299	6 108 257
						373 737	224 592
						440 357	261 745
						219 660	132 773
						2 301 749	1 275 463
						421 394	206 355
						191 638	87 248
						110 701	110 701
						215 248	106 074
						128 023	77 383
						761 365	404 609
						178 023	85 257
						42 675	25 794
						42 675	25 794

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	4 415	2 281	2 281
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"	1 000	0	0
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia	66 219	43 335	43 335
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien	44 146	22 808	22 808
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	9 830	6 842	6 842
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II	4 415	2 281	2 281
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt	35 717	11 784	11 784
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	19 000	10 643	10 643
			2540	SP BE MONTESSORI Schooi Gdańsk	14 688	4 562	4 562
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	62 200	33 832	33 832
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE	5 000	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE	38 600	11 024	11 024
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAŁ	9 000	2 281	2 281
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY	3 000	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	61 000	21 287	21 287
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "	20 200	6 842	6 842
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA	40 200	9 883	9 883
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK	38 000	14 065	14 065
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	17 000	14 825	14 825
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI	22 000	12 164	12 164
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori	9 000	2 281	2 281
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2	22 000	8 743	8 743
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM	32 000	9 123	9 123
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	12 000	2 281	2 281
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	95 000	47 896	47 896
			2540	Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie	416 952	202 989	202 989
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE	16 000	4 181	4 181
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	3 000	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA	9 000	2 281	2 281
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ	9 000	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	25 000	4 562	4 562
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	9 000	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA	9 800	6 842	6 842
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	9 000	2 281	2 281
			2540	Przedszkole im. św Antoniego z Padwy	28 000	19 006	19 006
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA	6 000	2 281	2 281
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK	30 000	6 082	6 082
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK- OLİWA	40 000	11 024	11 024
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA	3 200	2 281	2 281
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU	6 000	1 901	1 901
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA	25 000	14 065	14 065
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK	25 000	14 065	14 065
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE	11 000	8 743	8 743

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOLA WYSPA	15 000	6 842	15 000	6 842	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE	5 000	0	5 000	0	
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAJNA MALUCHA	6 100	3 801	6 100	3 801	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA	2 000	0	2 000	0	
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	3 200	2 281	3 200	2 281	
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA	3 000	2 281	3 000	2 281	
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL	3 000	2 281	3 000	2 281	
			2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY	5 000	2 661	5 000	2 661	
			2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne	6 100	3 801	6 100	3 801	
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGORZE	2 800	2 281	2 800	2 281	
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3	2 800	2 281	2 800	2 281	
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO	2 000	760	2 000	760	
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M.Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek	2 000	759	2 000	759	
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku	21 300	2 280	21 300	2 280	
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA	33 000	18 246	33 000	18 246	
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku	51 000	33 071	51 000	33 071	
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	3 246	0	3 246	0	
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	2 000	0	2 000	0	
			2590	Publiczne Przedszkole DZIEŚIĄTKA w Gdańsku	2 000	0	2 000	0	
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku	10 000	4 562	10 000	4 562	
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku	23 000	17 486	23 000	17 486	
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku	9 600	6 462	9 600	6 462	
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku	18 200	11 404	18 200	11 404	
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku	10 000	4 562	10 000	4 562	
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA	5 000	3 801	5 000	3 801	
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ	5 000	0	5 000	0	
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO	2 000	380	2 000	380	
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	5 000	2 281	5 000	2 281	
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPJCZYK w Gdańsku	5 000	0	5 000	0	
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK	3 200	1 521	3 200	1 521	
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZYŃSKI KOMPAS	2 000	380	2 000	380	
			2590	Pozytywna SP	4 968	2 281	4 968	2 281	
				KULTURALNOCHRONNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 713 089	25 167 718	61 713 089	25 167 718	
			2480	Miejski Teatr Miniatura	4 154 900	2 174 900	4 154 900	2 174 900	
		92106	2480	Gdański Teatr Szeckspirowski	2 830 000	1 230 000	2 830 000	1 230 000	
		92108	2480	Cappella Gedanensis	2 639 100	1 249 100	2 639 100	1 249 100	
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	9 290 660	3 267 318	9 290 660	3 267 318	
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	3 057 000	1 362 000	3 057 000	1 362 000	
		92113	2480	Klub Zak	3 098 800	1 420 500	3 098 800	1 420 500	
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności	6 350 000	2 320 000	6 350 000	2 320 000	
		92116	2480	Instytut Kultury Miejskiej	5 055 545	1 750 000	5 055 545	1 750 000	
			2480	Wojewódzka Miejska Biblioteka Publiczna	10 298 384	5 115 200	10 298 384	5 115 200	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
PRZEDMIOTOWA	92118		2480	Muzeum Gdańska	14 938 700	5 278 700	14 938 700
			9 208 914	4 518 106	4 518 106	9 208 914	4 518 106
CELOWA	7001		2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 208 914	4 518 106	9 208 914
			98 820 027	18 919 280	186 056 218	101 151 953	284 876 245
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	14 836 184	1 833 524	16 669 708
			2710	6 000 000	1 833 524	6 000 000	1 833 524
	60004		6207	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA	0	0	0
			6207	Budowa Węzłów Integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	8 836 184	0	8 836 184
	630		6257	TURYSTYKA Pomorskie Szlaki Kałajkowe	0	0	0
			6257	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	47 805 879	5 345 307	53 151 186
	70005		6207	Rewitalizacja Orumi w Gdańsku	68 276	0	68 276
			6219	0	64 406	64 406	
	6217		6207	0	152 102	152 102	
			6219	3 273 314	134 611	3 407 925	
	6207		6207	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	67 687	139 077	206 764
			6219	1 073 493	65 706	1 139 196	
	6217		6207	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	1 938 349	0	1 938 349
			6219	129 586	0	129 586	
	6219		6219	0	0	0	
			6219	6 379 106	0	6 379 106	
	6210		6210	286 200	20 274	306 474	
			6210	13 019 930	4 433 486	17 453 416	
	6217		6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	7 521 873	0	7 521 873
			6219	5 352 032	338 759	5 690 791	
754	75412		6230	BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 150	0	100 150
			2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	0	0
	6257		6257	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	100 150	0	100 150
			6257	OSWIATA I WYCHOWANIE Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	1 700 000	731 480	2 431 480
801	80101		2310	1 700 000	731 480	2 431 480	
			2310	1 700 000	731 480	2 431 480	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
		80146	2360	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu nauczania przedsiębiorczości			0	0	0
		80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół			788 298	788 298	770 364
				Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację uczniów niewidomych i niedowidzących realizujących obowiązki szkolny na terenie Gminy Miasta Gdańsk			0	0	0
		80195	2360	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci			4 800	4 800	0
	851			OCHRONA ZDROWIA		133 250	17 128 830	17 505 736	8 021 135
		85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska			1 720 000	785 885	785 885
			2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			2 545 000	2 30 040	230 040
			2830	Działania wspierające profilaktykę zdrowotną			250 000	250 000	50 000
			2810				80 000	80 000	0
			2820				35 000	35 000	0
			2830				164 500	164 500	0
	85162		2810	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS			70 000	70 000	70 000
	85153		2360	Przeciwdziałanie narkomanii			38 560	19 260	38 560
			2810				20 000	20 000	20 000
			2820				685 840	685 840	256 340
			2830				179 360	100 000	179 360
	85154		2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		133 250	2 053 900	703 365	2 053 900
			2800			294 250	294 250	133 250	133 250
			2810				772 694	772 694	370 145
			2820				1 507 598	684 009	684 009
			2830				1 903 334	992 494	1 903 334
			6220			82 656	82 656	82 656	0
	85195		2810	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia			1 400 000	529 924	1 400 000
			2820	psychicznego i zpozobieganie zaburzeniom psychicznym			1 000 000	472 816	1 000 000
			2830				117 237	35 290	117 237
			2007	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 266 917	2 266 917	2 266 917
			2369	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			318 890	301 400	318 890
	85202			POMOC SPOLECZNA		811 880	44 776 766	21 555 831	22 367 711
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych			6 145 716	2 964 326	6 145 716
	85203		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całonocową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi					
			2360				10 285 268	5 030 421	10 285 268
	85220		2360	Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego			2 355 920	1 107 093	2 355 920

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
		85228		Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			12 084 692	6 491 950	12 084 692	6 491 950
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielny poruszaniu			989 255	296 767	989 255	296 767
		85295	2007	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem			3 983 544	1 527 037	3 983 544	1 527 037
			2009				185 531	150 000	185 531	150 000
			2367				0	0	0	0
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			8 746 840	3 988 237	8 746 840	3 988 237
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej		4 810 000			4 810 000	811 880
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		539 440	0	6 793 916	11 350 377	6 793 916
853			2360	Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego			41 000	0	41 000	0
				Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018			100 000	0	100 000	0
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów			481 000	275 000	481 000	275 000
				Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych			150 000	50 000	150 000	50 000
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka			700 463	204 854	700 463	204 854
				Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			130 000	75 500	130 000	75 500
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej			1 076 000	818 500	1 076 000	818 500
			2360	Wielelelnia współpraca z organizacjami pozarządowymi			1 035 000	609 255	1 035 000	609 255
			2360	Teleopieka kontynuacja pilotażu			310 000	110 000	310 000	110 000
			2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii			518 000	120 000	518 000	120 000
			2360	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic			19 000	0	19 000	0
			2360	Zadania rewitalizacyjne			72 000	0	72 000	0
			2007	"Gotowość Praca Samodzielność II" program realizowany przez fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)			1 451 876	846 927	1 451 876	846 927

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent aktywnej Integracji		2 125 826	2 025 479	2 025 479
			2009			202 200	202 200	202 200
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent usług społecznych”		1 012 889	944 086	944 086
			2009			94 860	94 860	94 860
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		243 319	42 512	243 319
			2369			52 047	7 503	7 503
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		328 452	133 750	328 452
			2369			71 431	23 603	71 431
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		358 265	167 359	358 265
			2369			88 661	29 534	88 661
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		71 877	0	71 877
			2369			13 123	0	13 123
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	539 440	0	0	539 440
			2647	projekt "Housing First"		43 222	0	43 222
		85395	2649			20 426	12 994	20 426
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	610 000
				Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	610 000
			2360			610 000	0	610 000
				RODZINA	0	0	714 750	714 750
				Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej oraz opiekuńczo - specjalistycznej; Prowadzenie w okresie letnim świetlicy dla dzieci zagrożonych zebraćwami;				
				Prowadzenie klubów dla młodzieży.				
		85504	2360			1 507 460	714 750	1 507 460
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 045	0	782 019	3 593 870
				Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic "Wykonanie dwóch lamp solarnych w ciągu chodnika pomiędzy blokami ul. Reja 30 a ul. Reja 26"		40 000	0	40 000
		90015	6210			120 000	67 150	120 000
			2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		500 000	250 000	500 000
			2810			1 141 405	377 492	1 141 405
		90019	6230	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska		33 200	0	33 200
			6210	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25		300 000	87 377	300 000
			6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		815 220	0	815 220
			6230	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska		644 045	0	644 045
		90095	6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	28 007 423	10 063 839	1 585 640	39 429 474
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 950 000	1 585 640	5 950 000
		92105	2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii				1 585 640

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej w Gdańsku	800 000	350 000		800 000	350 000
		92106	2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	700 000	400 000		700 000	400 000
			2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	400 000	152 000		400 000	152 000
		92108	6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	300 000	114 000		300 000	114 000
			6220	Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej do przeprowadzenia remontu i modernizacji oddziałów Gdańskiej Galerii Miejskiej	160 000	0		160 000	0
		92110	6220	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	500 000	200 000		500 000	200 000
			2710	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000	31 300		75 000	31 300
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000	90 065		125 000	90 065
			2800	Instytut Kultury Miejskiej	450 000	0		450 000	0
			6220	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury	100 000	0		100 000	0
			6220	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	475 400	0		475 400	0
		92113	6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	1 970 000	0		1 970 000	0
			6220	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	120 000	120 000		120 000	120 000
			6220	Międzynarodowy Konkurs "Europejski Poeta Wolność" - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	100 000	22 000		100 000	22 000
		92114	2710	Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	300 000	60 000		300 000	60 000
			2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 557 932	598 513		1 557 932	598 513
			6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 414 361	1 075 961		3 414 361	1 075 961
			6229	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000	750 000		1 500 000	750 000
			6220	Prowadzenie przez Miasto Instytucji Kultury	300 000	300 000		300 000	300 000
			6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Burszyny	10 000 000	3 000 000		10 000 000	3 000 000
			6220	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	4 659 730	2 800 000		4 659 730	2 800 000
		92118	6300	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku			1 123 351		1 123 351
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	3 948 700	0	3 948 700
		92120	2720	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zasłowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta			400 000		400 000
			2360		0	0	0	0	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
w tym POWIAT: PODMIOTOWA	926	92605	2810 2820 2830 6230	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe	0	0	4 350 000	2 926 231	4 350 000	2 926 231
					0	0	4 350 000	2 926 231	4 350 000	2 926 231
							87 170	3 170	87 170	3 170
							4 117 830	2 848 061	4 117 830	2 848 061
					130 000	60 000	130 000	60 000		
					15 000	15 000	15 000	15 000		
					7 921 300	3 352 440	61 136 620	30 318 606	69 057 920	33 671 046
					7 884 200	3 352 440	50 090 381	24 220 990	57 974 581	27 573 430
		801				0	47 787 065	23 313 232	47 787 065	23 313 232
			80102		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	3 054 680	1 563 913	3 054 680
		2540		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	3 054 680	1 563 913	3 054 680	1 563 913
				Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna	0	0	3 054 680	1 563 913	3 054 680	1 563 913
		80115		Technika	0	0	10 296 937	5 560 178	10 296 937	5 560 178
				Technikum TEB Edukacja			4 774 334	2 264 166	4 774 334	2 264 166
				Technikum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego w Gdańsku			143 153	37 864	143 153	37 864
				Technikum nr 1			5 379 450	3 258 148	5 379 450	3 258 148
		80116		Szkoły Policealne	0	0	14 097 435	5 713 670	14 097 435	5 713 670
		2540		Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza			67 365	34 256	67 365	34 256
		2540		Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			2 380 498	1 279 921	2 380 498	1 279 921
		2540		NEPTUN Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			1 254 209	590 765	1 254 209	590 765
				Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA				6 729		6 729
		2540		Szkoła Policealna Informatyki "Zak" w Gdańsku			66 398		66 398	6 729
		2540		Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			55 094	33 225	55 094	33 225
		2540		Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA			34 527	14 057	34 527	14 057
		2540		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA			108 892	9 862	108 892	9 862
		2540					35 000	0	35 000	0
		2540		NEPTUN Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku			1 248 565	529 777	1 248 565	529 777
				Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			1 282 285	357 278	1 282 285	357 278
		2540		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Zak" w Gdańsku			420 519	126 451	420 519	126 451
		2540		Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega			20 414	16 032	20 414	16 032
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Gdańsku			485 865	245 639	485 865	245 639
		2540		Gdańska Szkoła Policealna			155 139	64 892	155 139	64 892
		2540		Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku			42 868	16 729	42 868	16 729
		2540		Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku			15 000	0	15 000	0
		2540		Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			21 248	10 893	21 248	10 893
		2540		Szkoła Policealna "OMEGA" w Gdańsku			83 343	51 383	83 343	51 383
		2540		Policealne Szkoły Spartakus			116 357	9 759	116 357	9 759
		2540		Szkoła Policealna Medyczna "Zak" w Gdańsku			50 944	33 042	50 944	33 042
		2540		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Gdańsku			517 139	195 159	517 139	195 159
		2540		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Gdańsku			953 588	358 191	953 588	358 191
		2540		Baltycka Szkoła Policealna w Gdańsku			108 891	62 080	108 891	62 080
		2540		Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku			544 200	134 568	544 200	134 568
		2540		PROSCHOOL Szkoła Policealna Zawodowa w Gdańsku			269 000	23 218	269 000	23 218
		2540		Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			121 336	46 611	121 336	46 611

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Gdańsku	45 501	0	45 501
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna	1 024 113	428 559	1 024 113
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	1 523 617	602 258	1 523 617
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	222 676	116 352	222 676
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja	714 127	287 771	714 127
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiovizualnych Nuwave w Gdańsku	108 717	28 213	108 717
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	0
		2590		Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1	1 504 874	850 710	1 504 874
				Licea ogólnokształcące	1 504 874	850 710	1 504 874
		80120		Licea ogólnokształcące	12 911 541	6 504 196	12 911 541
		2540		Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	771 257	374 372	771 257
		2540		Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego	1 058 525	518 143	1 058 525
		2540		Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	0	0	0
		2540		NEPTUN Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	136 640	68 029	136 640
		2540		Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	135 431	64 193	135 431
		2540		Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne	1 666 778	826 655	1 666 778
		2540		High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku	156 407	71 187	156 407
		2540		I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku	981 935	488 379	981 935
		2540		Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Plączyńskiego	406 519	199 589	406 519
		2540		Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	670 878	334 070	670 878
		2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.	56 395	27 791	56 395
		2540		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku	94 481	47 825	94 481
		2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku	165 031	78 004	165 031
		2540		Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus (dla młodzieży)	1 042 008	519 134	1 042 008
		2540		Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga	428 436	205 214	428 436
		2540		Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla młodzieży	40 614	0	40 614
		2540		Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych	0	0	0
		2540		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej	275 693	137 821	275 693
		2540		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku	37 393	21 227	37 393
		2540		Oliwskie Liceum Ogólnokształcące	443 372	230 018	443 372
		2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega	0	0	0
		2540		Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	586 118	282 104	586 118

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEMI
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	16 849	8 440	16 849
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku	1 645 152	808 947	1 645 152
			2540	Szkoły Prusa. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	257 316	128 386	257 316
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus	208 433	104 373	208 433
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące PROSCHOOL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	359 532	173 442	359 532
			2540	Liceum Ogólnokształcące Alternatywa Centrum Nauki	13 825	4 604	13 825
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi	13 825	0	13 825
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone	0	0	0
			2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące	579 844	287 342	579 844
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	115 363	17 746	115 363
			2590	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	42 000	5 790	42 000
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku	505 491	471 371	505 491
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	586 318	341 622	586 318
				Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku	586 318	341 622	586 318
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 380	163 155	215 380
				Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku	11 873	11 383	11 873
			2540	Technikum TEB	152 534	151 772	152 534
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku	50 973	0	50 973
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	5 119 900	2 615 788	5 119 900
		80152		Technikum TEB EDUKACJA	155 145	77 572	155 145
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji	61 272	30 636	61 272
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego	2 443 854	1 345 479	2 443 854
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	314 001	135 189	314 001
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłzyskiego	367 135	177 161	367 135
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	586 721	284 854	586 721
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	304 678	130 974	304 678
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne	437 323	216 135	437 323
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące	67 063	26 701	67 063
			2540	Liceum Ogólnokształcące	69 280	26 701	69 280
			2540	CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku	11 400	0	11 400

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku		58 500	58 500
			2590	Technikum nr 1		108 398	108 398
			2590	Branzowa Szkoła I stopnia nr 1 kl I		110 130	110 130
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		25 000	25 000
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 303 316	2 303 316
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 303 316	2 303 316
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Gdańskie Lwy"		123 243	123 243
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"		944 830	944 830
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Didisi"		142 130	142 130
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"		472 653	472 653
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		283 783	283 783
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"		5 199	5 199
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		24 086	24 086
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ODITIS"		307 392	307 392
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 884 200	0	7 884 200
			2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	1 087 700	0	1 087 700
			2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	2 264 740	0	2 264 740
					37 100	0	11 046 239
				BIEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0
			2360	Zadania z zakresu ochrony ludności	0	25 000	25 000
			2360	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	0	638 220	638 220
				Nieodpłatna pomoc prawna	0	316 290	316 290
					0	6 178	6 178
			2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół	0	6 178	6 178
				POMOC SPOLECZNA	0	3 263 075	3 263 075
			2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	0	913 259	913 259
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	282 760	282 760
				Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;			
				Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków;			
				realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;			
				Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;			
			2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	592 900	592 900
			2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	505 080	505 080
					0	1 702 766	1 702 766
					0	1 309 719	1 309 719

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie		178 276	178 276
			2810	wypoczynalni sprzętu rehabilitacyjnego		356 552	356 552
			2820	Warsztaty terapii zajęciowej		163 212	163 212
		85311	2830			228 375	228 375
						304 500	304 500
						85 260	85 260
		85395		Pozostała działalność	0	716 714	716 714
			2007	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców		102 537	102 537
			2009	obszaru metropolitalnego		171 006	171 006
			2007	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+		20 118	20 118
			2009	II		409 705	409 705
			2007	„Zintegrowana Inwestycja w Talenty II”		48 201	48 201
			2009			86 754	86 754
			2007	„Odkryj swój kapitał”		10 207	10 207
			2009			42 277	42 277
						4 974	4 974
				RODZINA	0	5 411 000	5 411 000
				Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			
		85510	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 100	2 860 859	2 860 859
				Projekty inwestycyjne instytucji kultury	0	0	0
		921	6220		37 100	0	37 100
					37 100	0	37 100
						2 860 859	2 860 859
						0	0
						37 100	37 100
						0	0
						2 860 859	2 860 859

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2020 R.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020r. wynosi **1.914.135.158 zł**
w tym:

- dochody bieżące 1.808.897.017 zł
- dochody majątkowe 105.238.141 zł

i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne **1.425.894.788 zł**
w tym:

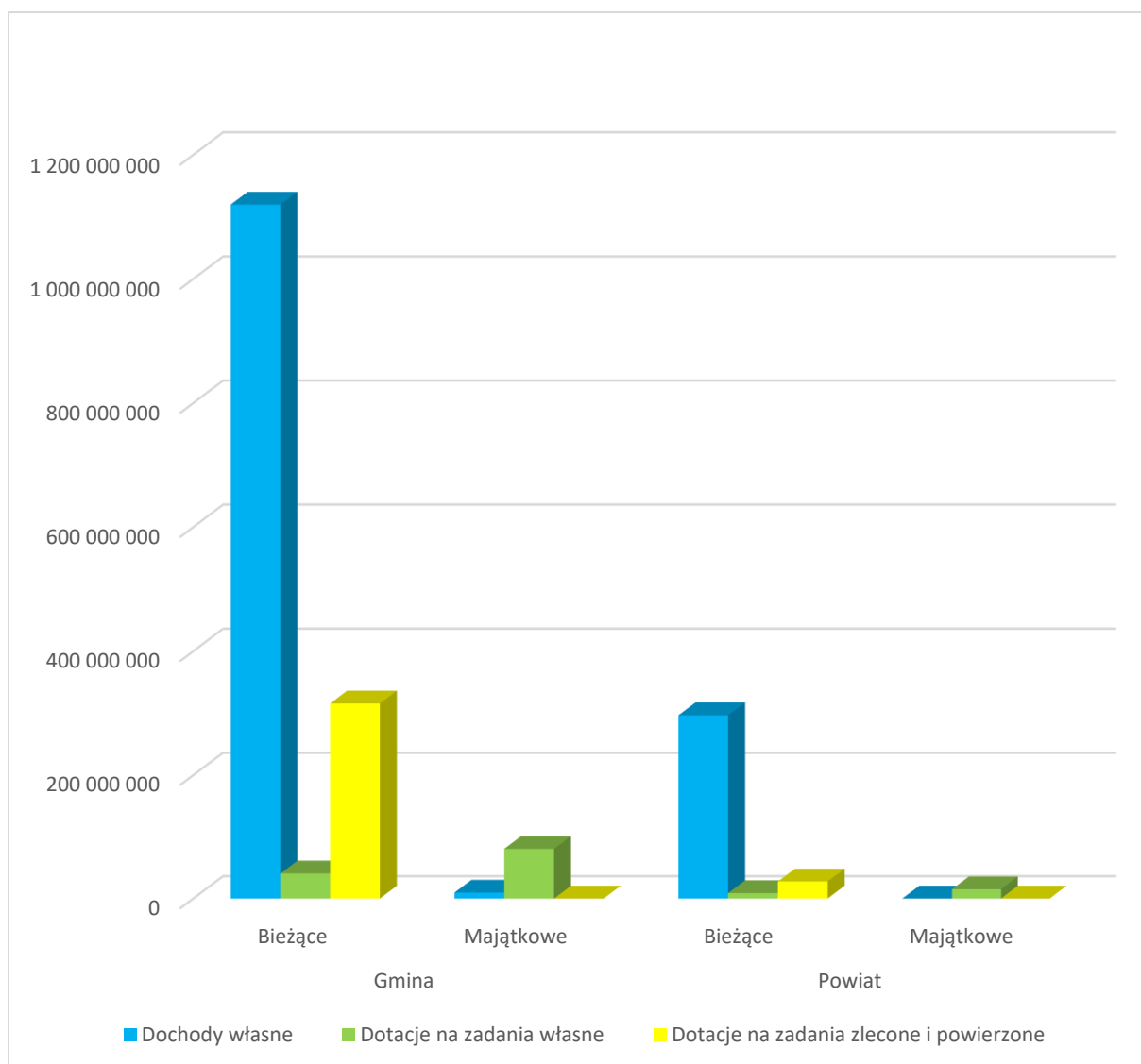
- część gminna **1.129.269.077 zł**
 - bieżące 1.119.624.290 zł
 - majątkowe 9.644.787 zł
- część powiatowa **296.625.711 zł**
 - bieżące 296.625.711 zł
 - majątkowe 0 zł

2. Dotacje na zadania własne **144.973.377 zł**
w tym:

- część gminna **121.058.589 zł**
 - bieżące 40.561.671 zł
 - majątkowe 80.496.918 zł
- część powiatowa **23.914.788 zł**
 - bieżące 8.818.352 zł
 - majątkowe 15.096.436 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **343.266.993 zł**
w tym:

- część gminna **315.633.533 zł**
 - bieżące 315.633.533 zł
 - majątkowe 0 zł
- część powiatowa **27.633.460 zł**
 - bieżące 27.633.460 zł
 - majątkowe 0 zł

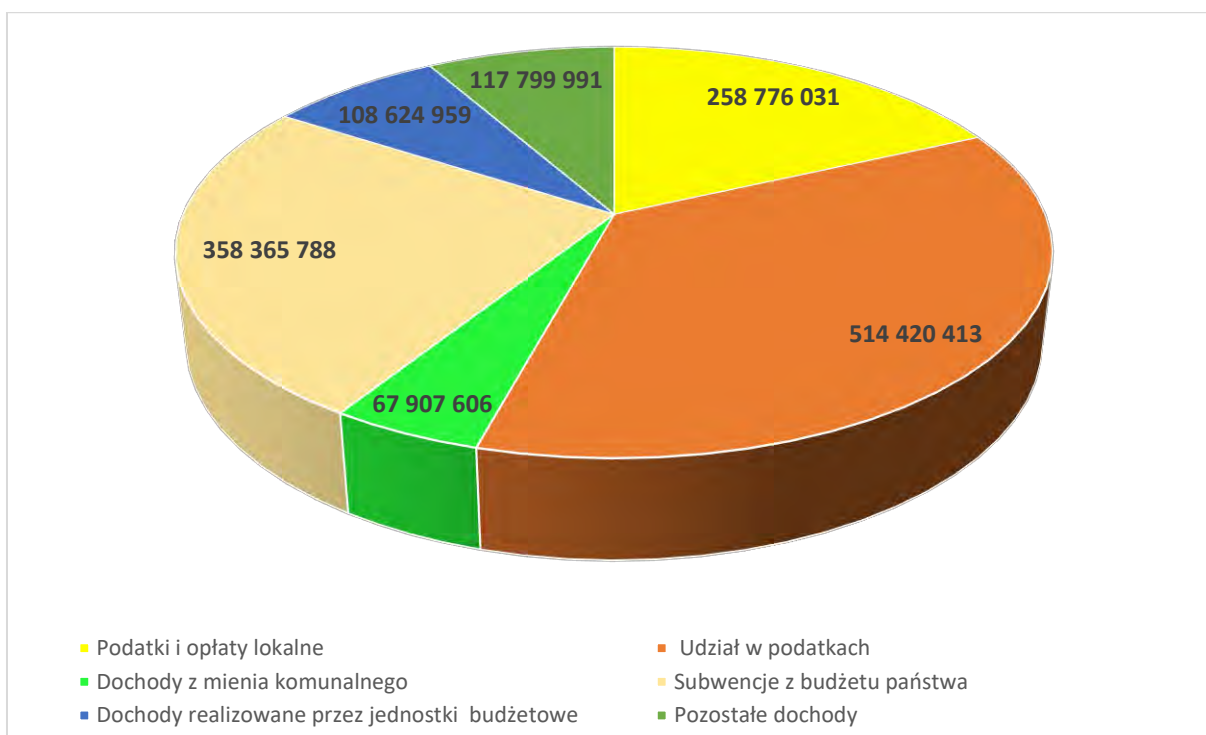


DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020r. wynosi
w tym z tytułu:

1.425.894.788 zł

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>258.776.031 zł</u>
• w części gminnej	258.776.031 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>514.420.413 zł</u>
• w części gminnej	416.998.057 zł
• w części powiatowej	97.422.356 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>67.907.606 zł</u>
• w części gminnej	66.692.091 zł
• w części powiatowej	1.215.515 zł
4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa	<u>358.365.788 zł</u>
• w części gminnej	187.671.284 zł
• w części powiatowej	170.694.504 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>108.624.959 zł</u>
• w części gminnej	100.087.335 zł
• w części powiatowej	8.537.624 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>117.799.991 zł</u>
• w części gminnej	99.044.279 zł
• w części powiatowej	18.755.712 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w 51,7% tj.	258.776.031 zł
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	248.343.284 zł
b. wpływy z podatku rolnego	590.010 zł
c. wpływy z podatku leśnego	33.118 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	3.699.395 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	5.659.204 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	451.020 zł
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w 44,3% tj.	514.420.413 zł
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	410.234.163 zł
• 38,16 % w części gminnej, tj.	323.373.910 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	86.860.253 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61.185.397 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	50.623.294 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	10.562.103 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	552.078 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.212.857 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36.235.918 zł
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w 34,8% tj.	67.907.606 zł
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	10.396.284 zł
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.159.636 zł
•	
• lokale mieszkalne (86)	3.533.057 zł
• spłata rat z lat ubiegłych	407.131 zł
• sprzedaż w drodze przetargów	212.602 zł
• grunty	6.846 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.413.274 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno, środki trwałe)	71.877 zł
3.2. dochody bieżące	57.511.322 zł
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	21.013.973 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	4.211.033 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	13.024.008 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	2.312.115 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	627.629 zł
• tuneli (GZDIZ)	59.545 zł
• schronów (WBIZK)	7.549 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	254.646 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	498.818 zł
• terenów łowieckich	1.546 zł
• toalet publicznych	1.684 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	15.400 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. Planowane w 2020r. 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).	17.855.394 zł
c. dywidenda od spółek gminnych	15.962.341 zł
d. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.517.489 zł

e.	odsetki od środków na rachunku bankowym	823.374 zł
f.	wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	88.266 zł
g.	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.982 zł

4. SUBWENCJA OGÓLNA wykonana w 61,0% tj.		358.365.788 zł
i obejmuje:		
a.	część oświatową subwencji ogólnej	345.247.016 zł
	• dla gminy	186.861.680 zł
	• dla powiatu	158.385.336 zł
b.	część równoważącą subwencji ogólnej	13.118.772 zł
	• dla gminy	809.604 zł
	• dla powiatu	12.309.168 zł

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w 45,5% tj.		108.624.959 zł
w tym:		
a.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	4.685 zł
b.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	908.260 zł
c.	kary od osób fizycznych i od osób prawnych, głównie za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, nierealizowanie obowiązku szkolnego, nielegalne umieszczanie reklam,	1.225.393 zł
d.	opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.363 zł
e.	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	127.485 zł
f.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	728.650 zł
g.	wpływy z różnych opłat (§0610, 0620, 0690), w tym:	17.520.503 zł
	• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	4.937 zł
	• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	3.657.737 zł
	• za zajęcie pasa drogowego	6.694.599 zł
	• opłaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	2.078.175 zł
	• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	4.265.602 zł
	• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców	453.621 zł
	• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	282.145 zł
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	5.827 zł
	• wydawanie legitymacji szkolnych	5.270 zł
	• za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	71.190 zł
	• wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	1.400 zł
h.	usługi świadczone przez jednostki w tym:	54.200.841 zł
	• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	32.863.400 zł
	• sprzedaż biletów metropolitalnych	6.005.243 zł
	• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0 zł
	• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	2.291.938 zł
	• przewóz osób niepełnosprawnych	6.169 zł
	• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	705.670 zł
	• placówki oświatowe w tym:	2.708.212 zł
	– przedszkola	1.360.415 zł
	– szkoły podstawowe	416.580 zł
	– technika	90.418 zł
	– szkoły artystyczne	684 zł
	– licea ogólnokształcące	150.397 zł
	– stołówki szkolne	64.852 zł
	– odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	300.674 zł
	– szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów)	87.186 zł

– centra kształcenia praktycznego	194.069 zł	
– pozostałe placówki	42.937 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3.140.091 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	859.702 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	163.799 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	93.977 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	240.012 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	1.410.534 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	137.857 zł	
• dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	25.714 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	422.366 zł	
• usługi świadczone przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	99.511 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	1.065.221 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, utrzymanie Drogi Zielonej – Gmina Sopot, zwroty kosztów usuwania nielegalnych reklam, rozmowy telefoniczne, usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej)	116.493 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w tym bilety wstępu	1.844.932 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		225.819 zł
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		27.771.990 zł
• zwrot podatku VAT w tym:	5.608.590 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	4.570.138 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	12.570 zł	
– Hevelianum	432.736 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	375.636 zł	
– Gdański Ośrodek Sportu	70.371 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	88.771 zł	
– Placówki oświatowe	58.368 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych i świadczeń, pomocy materialnej	591.548 zł	
• zwrot rekompensaty za 2019r. przez GAIT sp. z o.o.	19.064.332 zł	
• pozostałe rozliczenia	2.507.520 zł	
k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		820.045 zł
l. darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych miasta		59.660 zł
m. wpływy z różnych dochodów		2.025.535 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, wpłata za zniszczone podręczniki - placówki oświatowe	207.907 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania, sprzedaż w punkcie obsługi klienta - HEVELIANUM	41.924 zł	
• różne dochody, w tym: nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	495.222 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków celowych oraz zasiłków pogrzebowych – MOPR	46.951 zł	
• różne dochody - GCI	575.734 zł	
• różne dochody - GUP	1.435 zł	
• różne dochody - GOPZIPU	366 zł	
• różne dochody - GOPP	87 zł	

• różne dochody - DRMG	87.983 zł	
• różne dochody - GZDIZ	426.087 zł	
• różne dochody - GCS	950 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - BRG, GOPP, GOPZIPU, GZZ, GOS, GUP, MZOON, GCUW,	133.439 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych – Straż Miejska	7.450 zł	
n. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		3.004.730 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1.916.402 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.088.328 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w 53,5% tj.		117.799.991 zł
w tym:		
6.1. dochody bieżące obejmują wpływy z:		117.799.991 zł
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		71.668.054 zł
b. opłaty komunikacyjne		3.990.257 zł
c. opłaty eksploatacyjne		48.000 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		11.930.746 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,		99.317 zł
f. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów		71.746 zł
g. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe		294.724 zł
h. opłaty za wydanie prawa jazdy		305.597 zł
i. różne opłaty w tym m.in.:		7.270.370 zł
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	3.370.114 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	2.468.424 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	970.713 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	131.346 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	33.000 zł	
• odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	287.635 zł	
• pozostałe opłaty (np. opłata za wydanie wielojęzycznego formularza przez USC, wydawanie kart wędkarskich, udzielanie interpretacji podatkowej, usługi wodne)	9.138 zł	
j. wpływy z usług		18.500 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.500 zł	
• podatek VAT od umowy sponsorskiej	-4.301 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych, rozliczenie zużycia mediów	21.301 zł	
k. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		3.667.636 zł
l. różne dochody w tym:		456.966 zł
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	123.531 zł	
• spłata hipotek zabezpieczających wierzytelności Gminy z tytułu wykonania robót remontowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych sfinansowanych z budżetu Miasta	266.314 zł	
• rozliczenie delegacji zagranicznej	72 zł	
• pozostałe dochody	41.073 zł	
• demontaż pojazdów	25.976 zł	
m. 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		2.043.166 zł
n. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		11.938.719 zł
• gminy	496.711 zł	
• powiatu	11.442.008 zł	

o. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności	3.024.714 zł
p. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	632.934 zł
q. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226.848 zł
r. wpływy do wyjaśnienia	111.697 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2020 uzyskano dotacje na zadania własne w wysokości		<u>144.973.377 zł</u>
co stanowi 28,2% planu wynoszącego 513.324.871 zł		
w tym:		
1. Dochody bieżące:		49.380.023 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		22.451.016 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030)		19.793.712 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	10.321.092 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	5.700.000 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	1.351.620 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.050.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	540.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	400.000 zł	
• pomoc materialna o charakterze socjalnym	350.000 zł	
• SENIOR+	81.000 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130)		2.657.304 zł
• domy pomocy społecznej	2.657.304 zł	

1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320, 2330), na:		8.696.041 zł
• realizację usług przewozowych z innych gmin	3.008.019 zł	
• porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.143.410 zł	
• porozumienie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański na zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.589.650 zł	
• porozumienie z Gminą Kolbudy na zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.106.949 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	689.487 zł	
• w związku porozumieniem z Województwem Pomorskim, w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501, na odcinku mostu przez Martwą Wisłę;	150.000 zł	
• uczestnictwo osób z innych jst w warsztatach terapii zajęciowej	8.526 zł	

1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690)		1.411.955 zł
• środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.300.548 zł	
• środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	107.407 zł	
• wpływy z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	4.000 zł	

1.4. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:		1.617.681 zł
• CRUNCH	200.000 zł	
• Erasmus	288.977 zł	
• School Chance	39.279 zł	
• SOLEZ	278.609 zł	
• BSR Electric	150.074 zł	
• Cities Multimodal	210.822 zł	
• SOHJOA Baltic	259.940 zł	
• RUGGEDISED	184.292 zł	
• Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m. Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 – etap I	5.688 zł	

1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 2007, 2009, 2051,2057,2058, 2059), w tym projekty:		15.203.330 zł
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2.054.159 zł	
• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2.739.576 zł	
• OZA - model wsparcia osób z autyzmem	1.936.745 zł	
• Gotowość, Praca, Samodzielność	1.619.086 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	360.737 zł	
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	959.932 zł	
• Odkryj swój kapitał	330.400 zł	
• Z nami zbuduj swoją przyszłość II	985.626 zł	
• Zdolni z Pomorza	401.023 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistoujście w Gdańsku	221.829 zł	
• BALTIC PASS	217.350 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	169.868 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	255.000 zł	
• Housingfirst	133.475 zł	
• Civic eState	0 zł	
• Zdalna Szkoła+ w ramach ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej	163.523 zł	
• Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99.991 zł	
• Politechnika wielu pokoleń	53.676 zł	
• Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 Trójmiasto	31.930 zł	
• NonHazCity	7.690 zł	
• Pracownicy 30+. II	630.254 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	812.119 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	916.379 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	102.962 zł	

2. Dochody majątkowe:		95.593.354 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257)		86.481.795 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	57.952.489 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	14.327.563 zł	

<ul style="list-style-type: none"> Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska 	3.700.315 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska 	248.626 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 	139.077 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku 	94.860 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 	81.305 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk 	9.616.900 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Gdański Szlak Wodociągowy 	301.841 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański 	18.819 zł	

2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		3.927.705 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja z Funduszu Doplát i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych 	3.624.705 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Fundusz wsparcia – Zakupy dla Straży Pożarnej 	303.000 zł	

2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290, 6291)		2.451.568 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od INPRO SA 	2.067.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku 	281.398 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 	103.170 zł	

2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		0 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa Wielopoziomowego Parkingu przy ul. Okopowej 	0 zł	

2.5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690, 6697, 6699)		2.732.286 zł
<ul style="list-style-type: none"> Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska 	1.034.467 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska 	1.697.819 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W I półroczu 2020 uzyskano dotacje na zadania zleczone i powierzone w wysokości co stanowi 61,6% w tym:		343.266.993 zł
1. Dotacje:		
1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010, 2110, 2060, 2160)		341.344.445 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060)		315.503.533 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	242.457.877 zł	
• wsparcie rodziny oraz opieka społeczna	64.917.984 zł	
• Dobry Start 300+	20.000 zł	
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kasztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.998.969 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.915.033 zł	
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obsługa informatyczna gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z przechowywaniem depozytu dokumentacji z wyborów, transport depozytu dokumentacji	1.073.553 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	77.091 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	43.026 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)		26.015.444 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17.543.341 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.727.815 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	2.411.023 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	646.800 zł	
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	369.087 zł	
• odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	336.645 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	931.400 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	208.800 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	260.502 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	174.532 zł	
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kasztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.038 zł	
• pomoc dla repatriantów (remont i adaptacja lokalu mieszkalnego)	6.126 zł	
• kwalifikacja wojskowa	40.160 zł	
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	15.978 zł	
• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	195.828 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	19.479 zł	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9.960 zł	
• Karta Polaka	6.930 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.748.016 zł

a.	realizowane przez gminę		130.000 zł
	• utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	130.000 zł	
b.	realizowane przez powiat (§ 2120)		1.618.016 zł
	• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1.575.600 zł	
	• kwalifikacja wojskowa	42.416 zł	

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	500 469 544	258 776 031	51,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	476 583 444	248 343 284	52,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000	590 010	83,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 100	33 118	18,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200 000	3 699 395	51,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500 000	5 659 204	41,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 300 000	451 020	19,6
II		Udziały w podatkach	1 162 069 026	514 420 413	44,3
		Podatek dochodowy	1 092 169 026	471 419 560	43,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	959 169 026	410 234 163	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 000 000	61 185 397	46,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	552 078	61,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000 000	6 212 857	124,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000 000	36 235 918	56,6
III		Dochody z mienia komunalnego	195 399 282	67 907 606	34,8
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 200 404	2 517 489	78,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	180 000	88 266	49,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000 343	17 855 394	68,7
	0740	Wpływy z dywidend	14 644 267	15 962 341	109,0
	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	47 416 387	21 013 973	44,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	5 413 274	541,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 301 881	4 159 636	4,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146 000	71 877	49,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000	823 374	32,9
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	1 982	19,8
IV		Subwencje	587 263 951	358 365 788	61,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 263 951	358 365 788	61,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561 026 402	345 247 016	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	24 618 339	12 309 168	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 619 210	809 604	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	238 743 609	108 624 959	45,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 650 000	1 801 360	68,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 000	332 293	78,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 476	4 937	31,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 500	23 915	122,6
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	1 363	170,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470 000	127 485	27,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 132 648	728 650	23,3

	0690	Wpływy z różnych opłat	36 488 453	17 496 336	48,0
	0830	Wpływy z usług	170 943 246	54 200 841	31,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 456	225 819	164,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 924 817	27 771 990	154,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 742	820 045	6 435,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	59 660	1 491,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042 471	2 025 535	194,3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 480 000	3 004 730	54,8
VI		Pozostałe dochody	220 340 697	117 799 991	53,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	3 990 257	42,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	48 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	11 930 746	91,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 789 429	71 955 689	46,5
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	5 874	23,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 315	15 653	50,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	99 317	44,1
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	78 900	438,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	558 286	215 824	38,7
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 200 000	305 597	25,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 236 850	6 982 735	133,3
	0830	Wpływy z usług	61 500	18 500	30,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	5 211	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440 000	598 558	136,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 355 869	1 439 397	106,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 896 941	3 667 636	20,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 830	50 219	230,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890 200	456 966	9,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 610 426	11 938 719	124,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	632 939	632 934	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 119	226 848	49,7
	2910	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	0	11 325	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	339 503	2 954 123	870,1
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 946	47 460	2 438,8
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 544	11 806	23,8
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	111 697	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 904 286 109	1 425 894 788	49,1
VII		Dotacje na zadania własne	513 324 871	144 973 377	28,2

2007	Dotacja celowa 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	7 702 337	5 600 813	72,7
2009	Dotacja celowa 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. 206	185 531	185 531	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 464 932	19 793 712	52,8
2051	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	14 623 801	8 258 793	56,5
2058	Dotacja celowa 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	217 261	7 690	3,5
2059	Dotacja celowa 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	1 145 175	1 150 503	100,5
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 488 491	2 657 304	48,4
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 290 384	7 848 028	51,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	698 013	50,0
2330	Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000	
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 407	111 407	73,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 386 333	1 300 548	54,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 449	200 000	40,9
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 773	478 957	86,5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 481 670	938 724	37,8
6257	Dotacja celowa 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	396 725 027	86 481 795	21,8
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 554 961	3 927 705	21,2
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 367 000	2 170 170	64,5
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	281 398	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000	0	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 034 467	1 034 467	100,0
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	359 419	359 419	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 338 400	1 338 400	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 417 610 980	1 570 868 165	46,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	557 336 935	343 266 993	61,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 642 704	73 045 656	55,9
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	130 000	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	380 000 000	242 457 877	63,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 074 611	23 604 421	57,5
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 628 620	1 618 016	99,3
	2160	Dotacja celowa 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	3 800 000	2 411 023	63,4
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	3 974 947 915	1 914 135 158	48,2
w tym:		dochody bieżące	3 449 759 760	1 808 897 017	52,4
		dochody majątkowe	525 188 155	105 238 141	20,0

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				500 469 544	258 776 031	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				476 583 444	248 343 284	52,1
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	427 500 000	215 258 594	50,4
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	49 083 444	33 084 690	67,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego				705 000	590 010	83,7
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	155 000	167 903	108,3
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	550 000	422 107	76,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 100	33 118	18,3
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	31 992	17,8
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 100	1 126	102,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 200 000	3 699 395	51,4
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 900 000	2 581 499	52,7
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 300 000	1 117 896	48,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	13 500 000	5 659 204	41,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	2 300 000	451 020	19,6
II		Udziały w podatkach				936 026 082	416 998 057	44,5
		Podatek dochodowy				866 126 082	373 997 204	43,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	756 081 182	323 373 910	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	110 044 900	50 623 294	46,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	552 078	61,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				5 000 000	6 212 857	124,3
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 000 000	6 212 857	124,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				64 000 000	36 235 918	56,6
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	886 500	1 927 095	217,4
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	63 113 500	34 308 823	54,4
III		Dochody z mienia komunalnego				191 910 381	66 692 091	34,8
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 200 000	2 517 085	78,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				180 000	88 266	49,0
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	180 000	88 266	49,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	26 000 343	17 855 394	68,7
	0740	Wpływy z dywidend				14 644 267	15 962 341	109,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	8 500 000	9 423 748	110,9
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 144 267	6 538 593	106,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				43 928 890	19 798 862	45,1
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 502 572	13 024 008	51,1
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	210 000	220 886	105,2
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	98 700	33 760	34,2
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70005	WS	5 652 030	2 312 115	40,9
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum,	0750	70005	HEV	288 000	141 366	49,1
		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	99 587	7 549	7,6
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WI	500 000	229 200	45,8

	wpływy z tytułu partycypacji Instytutu Aktywacji Regionów w kosztach eksploatacji pomieszczeń Rady Dzielnicy Oliwa	0750	75095	WI	0	287	
	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	3 154 060	758 329	24,0
	najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	0750	80103	WRS	0	443	
	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	119 821	49 182	41,0
	wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	17 840	6 470	36,3
	wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	21 000	-330	-1,6
	dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 000	1 546	77,3
	dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	760 000	185 495	24,4
	wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	627 629	48,3
	najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	410 000	498 818	121,7
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	35 000	17 152	49,0
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	13 000	3 369	25,9
	dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	299 000	123 098	41,2
	wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	1 684	60,6
	dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 411 500	1 541 406	28,5
	dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	15 400	48,1
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 000 000	5 413 274	541,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				100 301 881	4 159 636	4,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				145 000	71 877	49,6
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	100 301 881	4 159 636	4,1
	sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	60 000	14 199	23,7
	sprzedaż samochodu	0870	60004	ZTM	0	2 789	
	sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych i radiotelefonów - SM	0870	75416	WBZK	15 000	0	0,0
	sprzedaż samochodu oraz złomu i makulatury	0870	75023	WI	0	23 373	
	sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	50 000	28 178	56,4
	sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	3 338	16,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 500 000	823 374	32,9
	odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75813	WF	0	31	
	odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	2 500 000	823 343	32,9
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	10 000	1 982	19,8
IV	Subwencje				305 269 439	187 671 284	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				305 269 439	187 671 284	61,5
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	303 650 229	186 861 680	61,5
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 619 210	809 604	50,0
V	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				218 954 835	100 087 335	45,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 500 000	1 501 573	60,1
	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDiZ	400 000	593 113	148,3
	grzywny z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	200	
	za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	2 100 000	908 260	43,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				420 000	155 589	37,0
	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDiZ	50 000	51 142	102,3
		0580	90017	GZDiZ	370 000	0	0,0
	kara za nielegalne umieszczanie reklam	0580	90095	GZDiZ	0	104 447	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				4 830	914	18,9

	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	4 830	914	18,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłatywidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	4 685	31,2
0630	opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0620	75618	ZTM	15 000	4 685	31,2
					800	1 363	170,4
0640	zwrot kosztów opłat sądowych zwrot kosztów opłat sądowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	85505	WRS	0	22	
		0630	75416	WBZK	800	1 341	167,6
					460 000	122 542	26,6
	z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	400 000	85 191	21,3
		0640	85202	MOPR	0	1 406	
		0640	85203	MOPR	0	23	
		0640	85214	MOPR	0	187	
		0640	85216	MOPR	0	46	
		0640	85220	MOPR	0	12	
		0640	85228	MOPR	0	186	
		0640	85230	MOPR	0	12	
	z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85295	MOPR	0	69	
		0640	85501	GCŚ	0	12	
	z tyt. kosztów upomnień - GCŚ	0640	85502	GCŚ	0	23	
	z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	50 000	25 065	50,1
	z tyt. kosztów upomnień - GZDiZ	0640	60016	GZDiZ	10 000	10 310	103,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	3 132 648	728 650	23,3
0690	Wpływy z różnych opłat				27 234 309	15 308 480	56,2
	opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	5 366 900	2 078 175	38,7
	zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDiZ	5 447 000	5 615 525	103,1
	parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDiZ	7 788 000	3 664 615	47,1
	za abonamenty	0690	60016	GZDiZ	0	282 145	
	za usługi cmentarne	0690	71035	GZDiZ	8 400 000	3 657 737	43,5
	zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	0690	75416	WBZK	0	5 827	
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	17 409	3 056	17,6
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	350	
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	1 050	
	program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDiZ	215 000	0	0,0
0830	Wpływy z usług				166 274 164	51 851 544	31,2
	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	116 920 000	32 863 400	28,1
	sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	ZTM	710 000	0	0,0
	sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	8 500 000	6 005 243	70,6
	pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	7 261 700	2 291 938	31,6
	przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	6 169	41,1
	sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ (1.797.867 zł)	0830	92504	WGK	10 580 000	1 825 180	17,3
	usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych zwierząt	0830	90013	WGK	59 000	19 752	33,5
	zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDiZ	0	1 658	
	zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	90015	GZDiZ	0	12 556	
	za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	50 000	4 729	9,5
	usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEV	1 052 000	242 731	23,1
	usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	635 000	179 635	28,3
	placówki oświatowe:						
	szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 116 805	415 041	37,2
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (głównie dostawa mediów)	0830	80103	WRS	1 500	384	25,6
	przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	3 113 600	418 413	13,4

	zwrot dotacji udzielonej innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	WRS	35 000	941 618	2 690,3
	gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	0	0	
	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	306 411	60 546	19,8
	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzecznień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	99 511	28,4
	opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	5 417 148	1 410 534	26,0
	odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
	domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	3 020 000	1 809 399	59,9
	ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	398 000	163 799	41,2
	mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	120 000	83 140	69,3
	schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	343 000	235 577	68,7
	z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	45 000	104 284	231,7
	odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 335 000	859 702	64,4
	dowozenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	0830	85230	MOPR	30 000	25 714	85,7
	za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDiZ	1 300 000	705 670	54,3
	wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	3 560 000	1 065 221	29,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				126 058	209 425	166,1
		0920	60016	GZDiZ	0	12 516	
		0920	90017	GZDiZ	0	1 653	
		0920	71002	DRMG	0	521	
		0920	75416	WBZK	0	33	
		0920	70005	HEV	0	275	
		0920	92195	HEV	0	469	
		0920	60004	ZTM	0	119 629	
		0920	80101	WRS	8 739	1 716	19,6
		0920	80103	WRS	5	1	20,0
		0920	80104	WRS	1 059	240	22,7
		0920	80148	WRS	655	49	7,5
		0920	85505	WRS	0	254	
		0920	85202	WRS	0	5 905	
		0920	85214	MOPR	0	40	
		0920	85219	MOPR	0	3	
		0920	85220	MOPR	0	265	
		0920	75515	MOPR	100	0	0,0
		0920	85215	GCŚ	500	159	31,8
		0920	85502	GCŚ	58 000	24 871	42,9
		0920	85501	GCŚ	21 000	12 012	57,2
		0920	85504	GCŚ	1 000	53	5,3
		0920	92504	WGK	0	913	
		0920	92605	BPS	35 000	27 848	79,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				17 866 432	27 453 544	153,7
	zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	70 000	70 371	100,5
	zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	4 570 138	4 570 138	100,0
	zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEV	80 000	87 121	108,9
	zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEV	180 000	345 615	192,0
	zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	200 000	375 636	187,8
	zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	88 000	88 771	100,9
	zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	510 000	12 570	2,5
	zwrot podatku VAT	0940	80105	WRS	92	2 414	2 623,9
	zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80104	WRS	8 811	55 954	635,0
	zwrot nadpłaty wydatków związanych z zakupem energii, zwrot opłaty z Ministerstwa Cyfryzacji i inne	0940	70005	HEV	0	68 897	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71003	BRG	0	5 836	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71095	BRG	0	4 775	
	splata odsetek z tytułu wyroku sądowego - GZŻ	0940	85505	WRS	0	3 800	

	zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0940	85415	GCŚ	200	233	116,5
	zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	20 000	6 015	30,1
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85295	GCŚ	0	26 688	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85595	GCŚ	0	581	
	zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	0	0,0
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	GCŚ	6 000	1 498	25,0
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	550 000	339 775	61,8
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	260 000	145 053	55,8
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85202	MOPR	0	6 070	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85203	MOPR	0	10	
	rozliczenia programu dożywiania	0940	85230	MOPR	3 000	3 415	113,8
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85228	MOPR	0	155 954	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85219	MOPR	0	1 423	
	nienależnie pobrane zasiłki stałe	0940	85216	MOPR	160 000	86 217	53,9
	nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	0940	85214	MOPR	40 000	12 562	31,4
	rozliczenia składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	200	195	97,5
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75085	GCI	0	547 490	
	rozliczenia z lat ubiegłych - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	0	7 591	
	rozliczenia z lat ubiegłych - GOZ	0940	92504	WGK	0	43 578	
	zwrot rekompensaty za 2019r. od GAIT sp. z o.o.	0940	60004	ZTM	11 074 618	19 064 332	172,1
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75416	WBZK	0	1 779	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	DRMG	0	899 690	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80153	WRS	0	208	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	44 373	411 289	926,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				12 742	780 546	6 125,8
		0950	60004	GZDiZ	0	2 147	
		0950	71002	DRMG	0	526 522	
		0950	71095	GZDiZ	0	1 899	
		0950	90003	GZDiZ	0	58 200	
		0950	90015	GZDiZ	0	350	
		0950	60004	ZTM	0	127 446	
		0950	70005	HEV	10 000	11 481	114,8
		0950	85219	MOPR	0	3 474	
		0950	85505	WRS	2 742	5 319	194,0
		0950	80101	WRS		7 403	
		0950	80120	WRS	0	34 403	
		0950	80104	WRS	0	1 902	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	57 380	
	darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	WGK	0	2 343	
	darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	0	55 037	
0970	Wpływy z różnych dochodów				907 852	1 911 100	210,5
	różne dochody DRMG (głównie: odsprzedaż dokumentacji, zatrzymane wadium)	0970	71002	DRMG	150 000	87 983	58,7
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	1 120	44,8
	za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80101	WRS	110 285	46 937	42,6
	różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	1 000	366	36,6
	różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	87	43,5
	za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80104	WRS	14 421	5 912	41,0
	za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	856	397	46,4
	za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80148	WRS	0	39	
	wpłaty za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	0	15 140	
	wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	64 810	34 269	52,9

	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - GOPZIPU	0970	85195	WRS	280	2 965	1 058,9
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	20 000	3 025	15,1
	sprzedaż w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEV	150 000	38 899	25,9
	zasiłki celowe z lat bieżących oraz zasiłki pogrzebowe	0970	85214	WRS	10 000	11 554	115,5
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków - GZZ	0970	85505	WRS	0	2 086	
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych	0970	75416	WBZK	7 000	7 450	106,4
	nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, odsprzedaż energii	0970	60004	ZTM	100 000	495 222	495,2
	za terminową wpłatę podatku dochodowego, odszkodowania	0970	92605	GOS	0	127 441	
	wpłaty z tytułu not obciążeniowych dotyczących kar wynikających z zawartych umów – zwłoka w terminie realizacji usługi oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego; wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela;	0970	75085	GCI	0	575 734	
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDiZ	250 000	426 087	170,4
	różne dochody realizowane przez GOZ	0970	92504	WGK	0	1 508	
	różne dochody - GCŚ	0970	85595	GCŚ	3 500	950	27,1
	różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	8 000	12 185	152,3
	różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	15 000	13 744	91,6
VI	Pozostałe dochody				197 833 508	99 044 279	50,1
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618	WS	0	48 000	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	13 000 000	11 930 746	91,8
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				154 646 929	71 668 054	46,3
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	154 646 929	71 668 054	46,3
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	5 874	
	grzywny, mandaty i inne katy pieniężne od osób fizycznych	0570	90026	WGK	0	399	
	kara za uszkodzenie zieleni	0570	90019	WŚ	0	5 475	
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 315	15 653	247,9
	kara za nienależyte przeprowadzenie audytu szlaków kajakowych	0580	63095	WPI	0	5 520	
	kara za nietreminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	0580	90026	WGK	6 315	10 133	160,5
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	46 507	42,3
	wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	110 000	46 507	42,3
	0630 Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	70005	WS	10 000	72 690	726,9
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				558 286	214 919	38,5
		0640	70005	WS	2 000	14 973	748,7
		0640	75023	WBMIIP	525 986	179 175	34,1
		0640	75023	WS	300	0	0,0
		0640	75023	WŚ	0	12	
		0640	90026	WGK	30 000	20 759	69,2
	0690 Wpływy z różnych opłat				2 636 850	5 202 866	197,3
	zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	0	0,0
	opłata za udzielenie interpretacji podatkowej	0690	75023	WF	0	45	
	opłata za udzielenie interpretacji podatkowej	0690	75023	WBMIIP	0	45	
	za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	33 000	36,7

	opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0690	75023	USC	1 700	1 504	88,5
	za usługi wodne	0690	90001	WŚ	0	1 537	
	za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 900 000	2 566 965	135,1
	za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	2 468 424	493,7
	za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	145 000	131 346	90,6
0830	Wpływy z usług				61 500	18 500	30,1
	rozliczenie zużycia mediów, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WI	60 000	21 301	35,5
	podatek VAT od umowy sponsorskiej zawartej z PHU Lepo Michał Gaszyński	0830	60095	WGK	0	-4 301	
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 500	1 500	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				440 000	598 558	136,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	0910	75601	WBMiP	0	22 889	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	200 000	368 705	184,4
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	140 000	121 376	86,7
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	100 000	85 588	85,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	4 792	
		0900	92105	BPK	0	24	
		0900	92114	BPK		48	
		0900	92605	BPS	0	138	
		0900	90019	WŚ	0	18	
		0900	80101	WRS	0	3 530	
		0900	80150	WRS	0	4	
		0900	85149	WRS	0	141	
		0900	85154	WRS	0	4	
		0900	85195	WRS	0	1	
		0900	85203	WRS	0	1	
		0900	85220	WRS	0	2	
		0900	85230	WRS	0	28	
		0900	85228	WRS	0	125	
		0900	85295	WRS	0	14	
		0900	85395	WRS	0	521	
		0900	92605	WRS	0	2	
		0900	85412	WRS	0	15	
		0900	92195	WGK	0	172	
		0900	85395	WGK	0	3	
		0900	70001	WGK	0	1	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 355 869	1 434 732	105,8
		0920	75618	WS	1 000	1	0,1
		0920	85203	WRS	50	0	0,0
		0920	90001	WGK	714 819	713 214	99,8
		0920	90026	WGK	0	47	
		0920	90095	WGK	0	375	
		0920	75023	WI	0	28	
		0920	90019	WŚ	0	23 130	
		0920	70005	WS	640 000	697 937	109,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				17 893 941	3 665 747	20,5
		0940	85215	WGK	22 786	22 786	100,0
		0940	60004	WPI	15 000 000	0	0,0
		0940	75023	WPI	0	4 571	
		0940	75023	WPI	0	17 667	
		0940	75023	BAIK	0	642	
		0940	75023	WSO	0	6 572	
		0940	75023	WKIO	0	725	
		0940	75023	BI	0	8 379	
		0940	75023	BPK	0	25 651	
		0940	92105	BP	0	17 647	
		0940	75075	BP	0	205 614	

		0940	75095	BP	0	800	
		0940	75075	BPS	0	329 088	
		0940	71095	WUIA	0	401	
		0940	70005	WGK	0	593	
		0940	75023	WI	0	145 160	
		0940	75095	WI	0	1 820	
		0940	75495	WBZK	0	1 093	
		0940	70005	WS	0	3 606	
		0940	90020	WGK	0	1 776	
	dopłata dotacji przez Miasto Pruszcz Gdański, Sopot i Żukowo, Kolbudy oraz Gminę Pruszcz Gdański na publiczny transport zbiorowy	0940	60004	WGK	899 893	899 893	100,0
	zwrot nadpłaconej rekompensaty w 2019r. Dla spółki GUK za usługę transportu odpadów komunalnych oraz dopłata dotacji od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za zagospodarowanie odpadów za 2019r.komunalnych	0940	90026	WGK	1 457 763	1 457 764	100,0
		0940	90001	WGK	513 499	513 499	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				21 830	43 270	198,2
		0950	71012	WG	0	2 011	
		0950	75023	WSO	0	696	
		0950	75023	WI	0	1 837	
		0950	75495	WBZK	0	8 752	
		0950	01008	WGK	0	3 029	
		0950	60095	WGK	0	5 115	
		0950	90026	WGK	21 830	21 830	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów				4 820 200	430 990	8,9
	zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	123 531	20,6
	zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	0	0,0
	splata hipotek zabezpieczających wierzytelności Gminy z tytułu wykonania robót remontowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych sfinansowanych z budżetu Miasta	0970	70005	WGK	200 000	266 314	133,2
	rozliczenie delegacji zagranicznej w ramach projektu CRUNCH - różnice kursowe	0970	90095	WGK	0	72	
	sprzedaż używanego sprzętu telefonicznego, uznanej reklamacji oraz nadpłata z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego	0970	75023	WI	0	1 063	
	odszkodowanie od Polskich Koleji Państwowych	0970	70005	BNIM	820 000	0	0,0
		0970	75023	WKIO	0	38 615	
	zwrot części kosztów za bilety lotnicze	0970	75095	BP	0	1 430	
		0970	92195	WUIA	0	-401	
		0970	75495	WBZK	0	366	
	premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku"	0970	70005	WPG	3 200 000	0	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 218 250	496 711	40,8
		2360	75011	WSO	3 250	1 722	53,0
		2360	85203	MOPR	5 000	3 784	75,7
		2360	85503	MOPR	0	50	
		2360	85502	GCŚ	1 200 000	486 999	40,6
		2360	85228	MOPR	10 000	4 156	41,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				206 426	206 428	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	1 154	1 154	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	0	22	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	10 161	10 139	99,8
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80102	WRS	0	2	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	195 111	195 111	100,0
2910	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				0	11 325	

		2910	80101	WRS	0	11 325	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				339 503	2 530 106	745,2
		2950	70001	WGK	33 419	33 710	100,9
		2950	85395	WGK	0	879	
		2950	92195	WGK	130 933	130 933	100,0
		2950	90019	WŚ	0	11 520	
		2950	80101	WRS	0	399 556	
		2950	80103	WRS	0	188	
		2950	80104	WRS	0	55 094	
		2950	80106	WRS	0	8 629	
		2950	80150	WRS	0	55 690	
		2950	80153	WRS	0	16 145	
		2950	85202	WRS	0	8 027	
		2950	85203	WRS	25 200	25 845	102,6
		2950	75515	WRS	5 000	0	0,0
		2950	85220	WRS	0	8 462	
		2950	85228	WRS	19 600	237 214	1 210,3
		2950	85230	WRS	0	4 181	
		2950	85395	WRS	0	134 703	
		2950	85412	WRS		459	
		2950	92605	BPS	0	13 416	
		2950	92105	BPK	0	4 526	
		2950	92110	BPK	0	120 000	
		2950	92114	BPK	0	273 667	
		2950	92120	BMKZ	123 351	123 351	100,0
		2950	80149	WRS	0	152 511	
		2950	85149	WRS	0	469 211	
		2950	85153	WRS	0	13 940	
		2950	85154	WRS	0	55 498	
		2950	85195	WRS	0	58 378	
		2950	85504	WRS	0	8 402	
		2950	92605	WRS	0	74	
		2950	85404	WRS	0	50 205	
		2950	85295	WRS	2 000	55 692	2 784,6
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 946	47 460	2 438,8
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2957	85395	WRS	1 727		0,0
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2957	85395	WRS	219	47 460	21 671,2
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				49 544	11 806	23,8
	Housingfirst	2959	85395	WGK	881		0,0
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2959	85395	WRS	4 993	11 802	236,4
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2959	85395	WRS	7 520		0,0
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2959	85395	WRS	24 267		0,0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2959	85395	WRS	11 883		0,0
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2959	85195	WRS	0	4	
2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				456 119	226 848	49,7
	od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	416 100	207 081	49,8
	od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	40 019	19 767	49,4
2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	111 697	
		2980	75815	WF	0	1 323	
		2980	75815	WGK	0	390	
		2980	75815	WRS	0	-736	
		2980	75815	WRS	0	124 994	
		2980	75815	WBMiP	0	-14 274	

	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 350 463 789	1 129 269 077	48,0
VII	Dotacje na zadania własne gminy				397 391 029	121 058 589	30,5
2007	Dotacja celowa 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				7 702 337	5 600 813	72,7
	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem	2007	85295	WRS	3 983 544	1 527 037	38,3
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2007	85395	WRS	0	959 932	
	projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	1 451 876	846 927	58,3
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	WRS	2 266 917	2 266 917	100,0
2009	Dotacja celowa 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. 206				185 531	185 531	100,0
	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2009	85295	WRS	185 531	185 531	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				37 464 932	19 793 712	52,8
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS		0	
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	496 365	248 184	50,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	19 200 419	9 600 210	50,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	106 159	53 082	50,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	839 229	419 616	50,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	970 000	540 000	55,7
	zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	533 750	400 000	74,9
	zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	9 597 690	5 700 000	59,4
	środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	1 351 620	53,6
	"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85230	MOPR	1 526 000	1 050 000	68,8
	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	2030	85415	WRS	350 000	350 000	100,0
	SENIOR+	2030	85295	MOPR	162 000	81 000	50,0
	MALUCH+ 2020	2030	85505	WBMIP	1 159 320	0	0,0
2051	Dotacja celowa 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
	Park4SUMP	2051	60016	GZDiZ	68 479	0	0,0
2057	Dotacja celowa 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				8 472 566	5 297 690	62,5
	Housingfirst	2057	85395	WGK	59 014	49 177	83,3
	Housingfirst	2057	85395	WRS	14 280	14 159	99,2
	Housingfirst	2057	85395	MOPR	80 127	66 772	83,3
	Gdański model wsparcia Osob z Autyzmem	2057	85295	MOPR	424 720	200 541	47,2
	projekt "Cała Naprzód II"	2057	85395	MOPR	916 025	0	0,0
	projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	1 323 701	772 159	58,3
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2057	80104	WRS	737	0	0,0
	politechnika wielu pokoleń	2057	92195	WRS	0	53 676	
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2057	80195	WRS	99 993	99 991	100,0
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej	2057	80195	WRS	165 523	163 523	98,8
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	71 877	0	0,0

	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	334 601	221 829	66,3
	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	1 057 362	726 633	68,7
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	269 650	204 409	75,8
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	963 472	0	0,0
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 062 824	2 054 159	99,6
	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2057	85395	WRS	56 889	28 444	50,0
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	243 319	169 868	69,8
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	328 452	255 000	77,6
	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	2057	92605	BPS	0	217 350	
2058	Dotacja celowa 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				217 261	7 690	3,5
	projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	0	7 690	
	Civic eState	2058	85395	WRS	217 261	0	0,0
2059	Dotacja celowa 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				535 811	384 225	71,7
	Housingfirst	2059	85395	WGK	1 526	1 273	83,4
	Housingfirst	2059	85395	WRS	370	366	98,9
	Housingfirst	2059	85395	WRS	2 073	1 728	83,4
	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	2059	85395	WRS	10 839		0,0
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2059	85195	WRS	114 372	85 486	74,7
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2059	85195	MOPR	268 251	268 250	100,0
	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2059	85295	WRS	23 637	23 636	100,0
	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2059	85395	WRS	6 974	3 486	50,0
	projekt "Cała Naprzód II"	2059	85395	MOPR	107 769	0	0,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 290 384	7 848 028	51,3
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 415 041	1 604 512	66,4
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	712 600	290 625	40,8
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	163 600	138 042	84,4
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	787 200	535 022	68,0
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	770 220	439 818	57,1
	wpływy od Gminy Kolbudy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	2 359 836	1 106 949	46,9
	wpływy od Gminy Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	4 652 977	2 143 410	46,1
	wpływy od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	3 428 910	1 589 650	46,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				489 449	200 000	40,9
	dofinansowanie projektu CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	2700	90095	WGK	489 449	200 000	40,9

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				475 482	305 258	64,2
	projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	0	0	
	projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WŚ	190 078	84 292	44,3
	projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	113 893	100 000	87,8
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m. Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 - etap I	2701	95095	WPI	0	5 688	
	projekt "Erasmus"	2701	80101	WRS	100 995	115 278	114,1
	Rasmus Plus Sport	2701	92605	BPS	70 516	0	0,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 481 670	938 724	37,8
	projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	124 243	278 609	224,2
	projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	161 500	39 279	24,3
	projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	345 396	150 074	43,4
	projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	500 904	210 822	42,1
	projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	656 359	259 940	39,6
	projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	159 630	0	0,0
	Parking gets smart	2708	60095	WGK	533 638	0	0,0
6257	Dotacja celowa 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				301 655 880	72 072 927	23,9
	Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPI	434 375	301 841	69,5
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	2 468 093	0	0,0
	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPI	0	18 819	
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPI	931 778	0	0,0
	Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	174 545 886	57 952 489	33,2
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPI	147 402	0	0,0
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytovej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	1 150 000	0	0,0
	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	WPI	14 654 435	3 700 315	25,3
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPI	9 064 918	0	0,0
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	29 182 516	7 024 740	24,1
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	2 698 142	2 592 160	96,1
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	11 864 490	0	0,0
	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 290 196	0	0,0
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 584 856	94 860	1,7
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	7 155 593	139 077	1,9
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI	21 756 219	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPI	1 397 165	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI	1 852 554	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI	2 289 188	248 626	10,9

	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPI	1 873 267	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI	7 314 807	0	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				16 251 961	3 624 705	22,3
	dotacja z Funduszu Dopląt i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	16 251 961	3 624 705	22,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				3 367 000	2 067 000	61,4
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata INPRO SA	6290	60016	WPI	2 067 000	2 067 000	100,0
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPI	1 300 000	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				1 034 467	1 034 467	100,0
	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPI	1 034 467	1 034 467	100,0
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				359 419	359 419	100,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6697	92118	WPI	359 419	359 419	100,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				1 338 400	1 338 400	100,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6699	92118	WPI	1 338 400	1 338 400	100,0
	DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 747 854 818	1 250 327 666	45,5
VIII	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				510 772 704	315 633 533	61,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				130 642 704	73 045 656	55,9
	opieka społeczna w tym:						
	ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	8 383 514	4 183 522	49,9
	Karta dużej rodziny	2010	85503		8 000	5 434	67,9
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	95 000 000	58 622 588	61,7
	świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	152 588	0	0,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85513	GCŚ	790 000	758 000	95,9
	dotatki energetyczne	2010	85215	GCŚ	183 600	183 600	100,0
	ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	300 300	212 300	70,7
	usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 059 000	952 540	89,9
	Dobry Start 300+	2010	85504	GCŚ	13 702 000	20 000	0,1
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	80153	WRS	3 998 969	3 998 969	100,0
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	77 091	77 091	100,0
	administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	5 861 286	2 915 033	49,7
	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 053	43 026	50,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	2010	75107	WKiO	953 207	986 457	103,5
	obsługa informatyczna gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	BI	73 624	73 624	100,0
	przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta RP	2010	75107	WI	5 350	5 350	100,0

	przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75108	WI	6 722	6 722	100,0
	transport depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta Miasta Gdańska	2010	75109	WI	1 400	1 400	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				130 000	130 000	100,0
	utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	2020	71035	GZDIZ	130 000	130 000	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				380 000 000	242 457 877	63,8
	świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	380 000 000	242 457 877	63,8
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				3 258 627 522	1 565 961 199	48,1

w tym:

dochody bieżące	2 833 173 514	1 475 819 494	52,1
dochody majątkowe	425 454 008	90 141 705	21,2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk
I		Dochody z mienia komunalnego				3 488 901	1 215 515	34,8
	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				3 487 497	1 215 111	34,8
		dzierżawa tunelei	0750	60015	GZDiZ	130 000	59 545	45,8
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 969	4 731	47,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	31 520	11 584	36,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	1 099 562	330 579	30,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	1 583 196	522 229	33,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	4 600	447	9,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	38 300	15 060	39,3
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	74 500	16 200	21,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	49 350	21 644	43,9
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	5 740	15,9
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	322 500	178 863	55,5
		wynajem pomieszczeń	0750	85219	MOPR	50 000	24 651	49,3
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej ORUNIA	0750	85202	MOPR	58 000	23 838	41,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				226 042 944	97 422 356	43,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	203 087 844	86 860 253	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	22 955 100	10 562 103	46,0
III		Subwencje				281 994 512	170 694 504	60,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				281 994 512	170 694 504	60,5
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	257 376 173	158 385 336	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	24 618 339	12 309 168	50,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				19 788 774	8 537 624	43,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				150 000	299 787	199,9
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	150 000	299 787	199,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 000	176 704	8 835,2
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	GZDiZ	2 000	176 704	8 835,2
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				10 646	4 023	37,8
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	104	78	75,0

	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	6 478	2 072	32,0
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	3 482	1 665	47,8
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	182	26	14,3
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	400	182	45,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	19 230	427,3
0640	opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0620	85333	GUP	4 500	19 230	427,3
					10 000	4 943	49,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0640	85295	MOPR	0	12	
		0640	85510	MOPR	0	11	
		0640	60015	GZDiZ	10 000	4 920	49,2
					9 254 144	2 187 856	23,6
0830	Wpływy z usług				4 669 082	2 349 297	50,3
	za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 700 000	1 079 074	18,9
	za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania,	0690	60015	GZDiZ	2 600 000	600 987	23,1
	za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	GZDiZ	20 000	71 190	356,0
	za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80102	WRS	205	55	26,8
	za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80115	WRS	4 056	1 062	26,2
	za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80120	WRS	5385	1034	19,2
	za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80134	WRS	198	36	18,2
	za wydawanie legitymacji szkolych	0690	80140	WRS	300	27	9,0
	z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP	924 000	434 391	47,0
					4 669 082	2 349 297	50,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				11 398	16 394	143,8
	za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	80 000	24 522	30,7
	dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	0	73 028	
	usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
	szkoly podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 000	1 539	30,8
	technika	0830	80115	WRS	335 570	90 418	26,9
	licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	702 130	150 397	21,4
	szkoly zawodowe	0830	80130	WRS		0	
	szkoly artystyczne	0830	80132	WRS	1 000	684	68,4
	centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	450 000	194 069	43,1
	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	21 776	4 306	19,8
	odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	54 000	10 736	19,9
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 130	695	61,5
	placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	88 500	31 506	35,6
	opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	890 000	300 674	33,8
	szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	79 800	87 186	109,3
	usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	5 000	10 837	216,7
	odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	7 000	4 435	63,4
	odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	40 000	33 573	83,9
	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 908 176	1 330 692	69,7
					11 398	16 394	143,8
		0920	80102	WRS	0	1	

		0920	80115	WRS	4 550	1 006	22,1
		0920	80120	WRS	2 005	458	22,8
		0920	80132	WRS	2	0	0,0
		0920	80134	WRS	20	1 218	6 090,0
		0920	80140	WRS	100	15	15,0
		0920	80148	WRS	42	9	21,4
		0920	85219	MOPR	0	7	
		0920	85220	MOPR	0	29	
		0920	85403	MOPR	100	235	235,0
		0920	85508	MOPR	0	181	
		0920	85510	MOPR	0	167	
		0920	85406	WRS	9	1	11,1
		0920	85407	WRS	300	604	201,3
		0920	85410	WRS	1 770	743	42,0
		0920	85417	WRS	2 000	1 261	63,1
		0920	85333	GUP	500	47	9,4
		0920	60015	GZDiZ	0	10 412	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				58 385	318 446	545,4
		0940	85333	GUP	2 000	0	0,0
		0630	75095	WBZK	200	0	0,0
		0940	80102	WRS	1 055	3 529	334,5
		0940	80115	WRS	11 960	73 118	611,4
		0940	80120	WRS	7 710	111 175	1 442,0
		0940	80132	WRS	40	358	895,0
		0940	80134	WRS	6 000	6 323	105,4
		0940	80140	WRS	3 500	5 671	162,0
		0940	85406	WRS	420	14 570	3 469,0
		0940	85417	WRS	15 200	37 047	243,7
		0940	85403	WRS	100	26 758	26 758,0
		0940	85407	WRS	2 100	1 368	65,1
		0940	85410	WRS	2 100	1 347	64,1
		0940	85419	WRS	0	22 224	
		0940	75515	MOPR	0	10	
		0940	85219	MOPR	0	1 191	
		0940	85508	MOPR	6 000	6 934	115,6
		0940	85510	MOPR	0	6 790	
		0940	60015	GZDiZ	0	33	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	39 499	
		0950	80115	WRS	0	6 858	
		0950	80120	WRS	0	32 641	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 000	2 280	57,0
	darowizny na rzecz SP Specjalnej nr 28	0960	85410	WRS	4 000	0	0,0
	darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	0	2 280	
0970	Wpływy z różnych dochodów				134 619	114 435	85,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0640	75023	WBZK	0	348	
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	5 552	1 800	32,4
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za organizację i przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80115	WRS	40 143	15 641	39,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	28 570	61 733	216,1
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	5 000	6 209	124,2
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	340	154	45,3
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	26 540	15 941	60,1
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	1 084	31,0

	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 980	788	39,8
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 500	266	17,7
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	629	40,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	11 800	343	2,9
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	551	45,9
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego,	0970	85510	MOPR	1 876	3 591	191,4
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS ORUNIA	0970	85202	MOPR	0	221	
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	960	5 126	534,0
		0970	85508	MOPR	0	-1 556	
	wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	108	57	52,8
	wpłaty za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	0	74	
	wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	4 000	1 435	35,9
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				5 480 000	3 004 730	54,8
2900							
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	3 080 000	1 916 402	62,2
	rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	2 400 000	1 088 328	45,3
V	Pozostałe dochody				22 507 189	18 755 712	83,3
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 500 000	3 990 257	42,0
	wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	3 990 257	42,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				142 500	287 635	201,8
	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	142 500	287 635	201,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				25 000	0	0,0
	kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0570	75618	WK	25 000	0	0,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000	0	0,0
	kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0580	75618	WK	25 000	0	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				115 000	52 810	45,9
	wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	115 000	52 810	45,9
0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				8 000	6 210	77,6
	z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	6 210	77,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	905	
		0940	75085	WBMIP	0	905	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 200 000	305 597	25,5
0690	Wpływy z różnych opłat				2 600 000	1 779 869	68,5
	zwrot podatku VAT	0940	75023	WI		6 007	
	z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	2 000 000	970 713	48,5
	z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	600 000	803 149	133,9

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	419	
		0900	75411	WBZK	0	19	
		0900	85220	WRS	0	5	
		0900	80120	WRS	0	5	
		0900	80116	WRS	0	390	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	4 665	
		0920	75618	WBZK	0	4 665	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 000	1 889	
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	3 000	1 889	63,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	6 949	
		0950	75421	WBZK	0	6 949	
0970	Wpływy z różnych dochodów				70 000	25 976	37,1
	demontaż pojazdów	0970	75495	WBZK	70 000	25 976	37,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8 392 176	11 442 008	136,3
		2360	70005	WS	8 388 500	11 438 760	136,4
		2360	71015	PINB	750	0	0,0
		2360	75411	WBZK	1 876	1 872	99,8
		2360	75095	WBZK	0	53	
		2360	85321	WRS	1 050	1 323	126,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				426 513	426 506	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80102	WRS	2	0	0,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80115	WRS	1 191	1 054	88,5
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	926	926	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	0	136	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80132	WRS	81	81	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	4	3	75,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	639	639	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	12 965	12 965	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	1 159	1 159	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	7	6	85,7
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	9 784	9 784	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	399 637	399 636	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	118	117	99,2
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	424 017	
		2950	80102	WRS	0	2 373	
		2950	80116	WRS	0	288 502	
		2950	80120	WRS	0	73 490	
		2950	80148	WRS	0	50 547	
		2950	85220	WRS	0	4 701	
		2950	85311	WRS	0	514	
		2950	75515	WRS	0	3 890	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				553 822 320	296 625 711	53,6
VI	Dotacje na zadania własne powiatu				115 933 842	23 914 788	20,6
2057	Dotacja celowa 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				6 151 235	2 961 103	48,1
	Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	242 607	242 607	100,0
	Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	53 014	53 013	100,0
	projekt "Pracownicy 30+. II"	2057	85395	WRS	1 351 893	519 395	38,4

	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	2057	85395	WRS	12 919	0	0,0
	projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2057	85395	WRS	696 217	881 876	126,7
	projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	498 104	352 171	70,7
	projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	2 384 438	0	0,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	WRS	92 123	92 123	100,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	819 920	819 918	100,0
2059	Dotacja celowa 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				609 364	766 278	125,8
	Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	28 543	28 543	100,0
	Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	6 237	6 237	100,0
	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2059	85395	WRS	2 347	0	0,0
	projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	66 023	48 852	74,0
	"Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	119 042	360 737	303,0
	projekt "Pracownicy 30+. II"	2059	85395	WRS	208 800	110 859	53,1
	projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2059	85395	WRS	81 908	103 750	126,7
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	WRS		10 839	
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	GUP	96 464	96 461	100,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 488 491	2 657 304	48,4
	domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 488 491	2 657 304	48,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	698 013	50,0
	odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	689 487	50,0
	odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	8 526	51,4
2330	Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	150 000	
	w związku porozumieniem z Województwem Pomorskim, w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501, na odcinku mostu przez Martwą Wisłę;	2330	60013	GZDIZ	0	150 000	
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				152 407	111 407	73,1
	wpływ z Polskiego związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	45 000	4 000	8,9
	środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2440	75411	WBZK	107 407	107 407	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	2 386 333	1 300 548	54,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				78 291	173 699	221,9
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80115	WRS	26 168	104 725	400,2
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80120	WRS	52 123	68 974	132,3
6257	Dotacja celowa 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				95 069 147	14 408 868	15,2

	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI	61 248 349	14 327 563	23,4
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPI	28 823 526	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPI	704 913	81 305	11,5
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPI	2 634 722	0	0,0
	Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPI	1 657 637	0	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 303 000	303 000	13,2
	Fsz wsparcia - Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPI	303 000	303 000	100,0
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	6260	85202	WPI	2 000 000	0	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	103 170	
6291	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	60015	WPI	0	103 170	
	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	6291	60015	WPI	0	281 398	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 300 000	0	0,0
	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPI	2 300 000	0	0,0
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				669 756 162	320 540 499	47,9
VII	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				46 564 231	27 633 460	59,3
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 074 611	23 604 421	57,5
	zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	218 000	0	0,0
	koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	38 957	19 479	50,0
	zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	31 956	15 978	50,0
	wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	397 000	208 800	52,6
	wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	609 136	333 644	54,8
	wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	BNIM	40 000	3 001	7,5
	koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	521 000	260 502	50,0
	wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	2110	75011	WKIO	351 915	174 532	49,6
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	GUP	4 207 000	2 652 319	63,0

	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	131 792	64 001	48,6
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	24 500	11 495	46,9
	nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 254 000	646 800	51,6
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	19 920	9 960	50,0
	wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	2110	85231	MOPR	10 320	0	0,0
	Dobry Start 300+	2110	85504	MOPR	160 570	0	0,0
	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	717 088	369 087	51,5
	remont i adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby repatriantów	2110	85334	WRS	19 500	6 126	31,4
	pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	2110	85510	MOPR	391 656	195 828	50,0
	Karta Polaka	2110	85395	MOPR	1 688 763	6 930	0,4
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kasztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	80153	WRS	111 038	111 038	100,0
	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 751 000	931 400	53,2
	kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	50 200	40 160	80,0
	zakup specjalistycznego umundurowania, sprzętu teleinformatycznego i radiokomunikacyjnego, rejestratora rozmów oraz oprogramowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2110	75295	WBZK	204 121	0	0,0
	utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	28 125 179	17 543 341	62,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 628 620	1 618 016	99,3
2120							
	Za życiem	2120	80195	WRS	1 575 600	1 575 600	100,0
	kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	53 020	42 416	80,0
	Dotacja celowa 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				3 800 000	2 411 023	63,4
2160							
	dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo-wychowawcze	2160	85510	MOPR	1 350 000	865 570	64,1
	dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 450 000	1 545 453	63,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				61 000	0	0,0
6410							
	Zakupy dla Straży Pożarnej	6410	75295	WPI	61 000	0	0,0
	OGOŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				716 320 393	348 173 959	48,6

w tym:

dochody bieżące	616 586 246	333 077 523	54,0
dochody majątkowe	99 734 147	15 096 436	15,1

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.887.469.428 zł**, tj. 42,0% planu rocznego wynoszącego 4.496.483.421 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.588.260.856 zł
tj.: 46,6% planu rocznego wynoszącego 3.409.425.491 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	39.085.137 zł
tj.: 50,8% planu rocznego wynoszącego 76.956.122 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4.571.002 zł
tj.: 34,5% planu rocznego wynoszącego 13.258.170 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	413.596 zł
tj.: 32,5% planu rocznego wynoszącego 1.271.835 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	60.217 zł
tj.: 2,7% planu rocznego wynoszącego 2.250.437 zł	
- wydatki majątkowe	299.208.572 zł
tj.: 27,5% planu rocznego wynoszącego 1.087.057.930 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	237.471.572 zł
tj.: 24,3% planu rocznego wynoszącego 975.411.430 zł	
w tym:	
wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	2.268.203 zł
tj.: 6,6% planu rocznego wynoszącego 34.251.350 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	61.737.000 zł
tj.: 55,3% planu rocznego wynoszącego 111.646.500 zł	
w tym:	
wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	0 zł
tj.: 0% planu rocznego wynoszącego 479.000 zł	

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2020 r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
				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)	193 897 571	73 248 179	37,8
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	53 211 510	17 452 812	32,8
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)	2 465 981	1 047 557	42,5
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)	5 678 120	602 119	10,6
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	4 611 807	1 891 411	41,0
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%. 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	21 960 482	7 116 123	32,4
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez UMG i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost 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 /zrestaliołdów/ rozbierania informacji)	15 774 093	6 473 150	41,0
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 721 027	322 452	11,9
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	60 920 353	27 345 867	44,9
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]	23 265 610	10 469 733	45,0
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób oszokułoch w danym roku (szt.)	25 578 579	14 741 912	57,6
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych. 2. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.	1. Liczba analiz zakończonych rozstrzygnięciem postępowaniem 2. Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	12 076 164	2 134 222	17,7
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. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczona na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	79 765 708	28 449 500	35,7
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.) 4. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	659 330	307 395	46,6
1.3.2	Podzadanie	Audyty wewnętrzne Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	263 732	122 956	46,6
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 (%)	988 993	461 095	46,6
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	77 265	37 455	48,5
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 961 505	914 500	46,6
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 (RMG).	35 636 350	11 434 726	32,1
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 (%)	4 890 572	2 687 859	55,0
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	330 765	107 588	32,5
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieleoletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 539 056	2 020 162	26,8
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta 2. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna)	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	27 418 140	10 355 764	37,8
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	73 469 360	33 544 343	45,7
2.1	Zadanie	Finansowanie i działania 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)	30 011 581	16 178 810	53,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
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)	30 011 581	16 178 810	53,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	37 752 416	15 083 440	40,0
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zebrań 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnosprawnych 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 zebrań obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wypalanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	5 276 886	1 879 471	35,6
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.)	30 606 523	13 025 032	42,6
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej (szt.)	477 095	133 755	28,0
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 048 456	22 591	2,2
2.2.5	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 (%)	343 456	22 591	6,6
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 (%)	5 705 363	2 282 093	40,0
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.)	5 580 984	2 270 797	40,7
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	124 379	11 296	9,1
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	1 201 536 166	577 576 863	48,1
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiego 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 (%)	1 002 072 901	507 209 404	50,6
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	245 743 089	125 756 478	51,2
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 6. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	727 031 437	368 722 299	50,7
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 28.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba 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)	29 298 375	12 730 627	43,5
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 (%)	74 863 770	33 402 422	44,6
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. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 4. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 5. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 6. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 7. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 8. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba) 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba) 10. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	63 136 757	29 089 088	46,1
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	11 727 013	4 313 334	36,8
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 (%)	26 147 150	10 063 770	38,5
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	25 728 921	10 042 976	39,0
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	418 229	20 794	5,0
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	76 106 831	15 651 296	20,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%) 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	15 143 251	2 559 543	16,9
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wylonienie w drodze konkursów 168 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 675 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 998 919	711 702	14,2
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 493 474	2 687 074	48,9
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	47 916 593	9 083 010	19,0
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 554 594	609 967	23,9
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	22 345 514	11 249 971	50,3
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	1. Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo 2. Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo	22 345 514	11 249 971	50,3
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzem publicznym	128 735 976	39 642 261	30,8
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	118 182 687	34 415 431	29,1
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	80 902 577	34 151 072	42,2
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	37 280 110	264 359	0,7
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 553 289	5 226 830	49,5
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	3 322 137	2 247 621	67,7
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 602 254	2 758 500	41,8
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	448 344	209 028	46,6
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	180 554	11 681	6,5
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	27 936 204	11 158 900	39,9
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2020 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	19 716 560	7 930 704	40,2
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	10 416 996	4 821 877	46,3
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	7 325 716	2 765 438	37,7
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 973 848	343 389	17,4
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrętu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 160 589	2 265 665	36,8
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	1 180 100	342 904	29,1
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	4 980 489	1 922 761	38,6
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	2 059 055	962 531	46,7
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%)	2 059 055	962 531	46,7
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających nieruchomościami	105 213 442	41 815 728	39,7
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	105 213 442	41 815 728	39,7
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2020 roku sprzedaż 510 szt. nieruchomości 2. Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%)	46 734 847	10 501 577	22,5
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	12 635 163	5 446 411	43,1
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku	45 843 432	25 867 740	56,4
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	190 032 048	39 364 867	20,7
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 w LPR (%)	62 516 537	2 860 097	4,6
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.)	2 874 834	1 001 325	34,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	59 641 703	1 858 772	3,1
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	31 559 428	11 416 959	36,2
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym (%) 3. Długość konserwowanych rowów (km) 4. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	31 559 428	11 416 959	36,2
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	95 956 083	25 087 811	26,1
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	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Złocie Skautów (2020r.)	10 131 671	2 141 002	21,1
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 (%)	8 225 447	3 551 515	43,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	70 798 092	18 426 153	26,0
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 800 873	969 141	14,3
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	181 530 387	70 748 844	39,0
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najsłabszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	124 677 111	54 296 072	43,5
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)	61 065 932	35 930 740	58,8
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	6 827 037	737 193	10,8
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.)	5 244 225	3 055 400	58,3
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1. Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS) 2. Poziom zaawansowania 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 (%)	25 808 559	9 888 441	38,3
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	24 111 703	4 367 617	18,1
8.1.7	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 619 655	316 681	19,5
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 (%)	41 021 743	9 039 274	22,0
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie wieszki 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.)	5 265 927	1 115 327	21,2
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	16 323 274	6 903 846	42,3
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 032 243	73 379	1,8
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	15 400 299	946 722	6,1
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	15 831 533	7 413 499	46,8
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	7 467 332	7 326 042	98,1
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	8 364 201	87 457	1,0
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)	137 293 460	43 682 204	31,8
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 (%)	18 960 249	2 421 021	12,8
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	6 305 583	517 893	8,2
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.)	2 309 356	780 957	33,8
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	1. Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)	6 108 867	307 395	5,0
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 236 443	814 776	19,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
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 (%)	118 333 211	41 261 183	34,9
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 (%)	81 547 759	32 131 172	39,4
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)	8 538 773	2 953 530	34,6
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	27 843 205	5 953 947	21,4
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	403 474	222 534	55,2
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miasta	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	332 636 795	103 082 345	31,0
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	293 945 796	95 114 859	32,4
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuanie 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 usuanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasytanie ulic koszmami 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) 5. Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 6. Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 7. Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	204 060 371	81 678 116	40,0
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	Ochrona zasobów wodnych, w tym na podstawie prowadzonych badań - opracowanie raz na dwa lata oceny jakości wód powierzchniowych w Gdańsku oraz danych dotyczących ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego	1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) 2. Liczba monitorowanych osuwisk w ciągu roku (szt.)	300 933	117 961	39,2
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	Zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Gdańska. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.	1. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska (szt.) 2. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	737 366	269 137	36,5
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	Zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji dotyczącej poziomu hałasu z różnych źródeł (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy).	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.)	415 933	30 738	7,4
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	86 499 939	13 004 346	15,0
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 931 254	14 561	0,8
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	38 690 999	7 967 485	20,6
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	1. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	7 064 893	2 126 100	30,1
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 opalowy 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	11 177 716	3 365 946	30,1
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 046 161	2 464 543	12,3
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	402 229	10 896	
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	745 592 376	404 611 774	54,3
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku mierzącymi do ich usamodzielnienia (osoba)	112 733 874	53 107 863	47,1
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem. 3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika 4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 5. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.) (szt.) 4. Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.) 5. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 6. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	37 362 718	17 803 962	47,7
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących- realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej	1. Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	7 820 969	3 865 774	49,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1.Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych 2.Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia 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 dziennych domach pomocy i klubach samopomocy (osoba) 4.Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.) 5.Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)	32 202 433	14 896 573	46,3
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	35 098 254	16 535 428	47,1
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żeńsławów powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	249 500	6 126	2,5
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)	36 171 546	9 638 565	26,6
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.)	11 382 493	5 333 303	46,9
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	404 682	103 894	25,7
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	24 384 371	4 201 368	17,2
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	17 005 158	9 868 314	58,0
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększenia zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) 4.Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem 5. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	17 005 158	9 868 314	58,0
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 (%)	54 124 956	24 987 255	46,2
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych 2. Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. 3. Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku 3. Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	5 342 673	2 306 657	43,2
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	48 782 283	22 680 598	46,5
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	525 556 842	307 009 777	58,4
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 mieszkaniów Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.) 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.) 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.) 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.) 6. Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	506 479 774	300 260 628	59,3
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	15 208 672	4 965 684	32,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3 868 396	1 783 465	46,1
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	1 072 791 336	416 417 201	38,8
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	665 555 611	311 684 660	46,8
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	455 083 740	207 239 366	45,5
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	51 000	0	0,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	210 420 871	104 445 294	49,6
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	407 235 725	104 732 541	25,7
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)	106 563 650	35 669 736	33,5
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	289 007 779	68 454 428	23,7
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	11 664 296	608 377	5,2
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	28 545 916	8 547 545	29,9
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	11 255 961	3 192 295	28,4
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	123 270	38 259	31,0
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	11 132 691	3 154 036	28,3
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	15 190 203	5 258 910	34,6
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 15 000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	13 696 265	4 781 014	34,9
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2 000 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	1 411 282	477 896	33,9
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	2 099 752	96 340	4,6
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.)	1 654 820	45 850	2,8
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	104 682	50 490	48,2
13.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%) 2. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	340 250	0	0,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	32 775 442	13 339 331	40,7
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	8 005 010	2 581 425	32,2
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.)	5 878 654	2 511 730	42,7
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	1 126 356	69 695	6,2
14.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom 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 obsłużonych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 652 129	4 504 234	52,1
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 461 105	3 500 649	54,2
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 (%)	1 532 939	711 600	46,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w PLN	Wykonanie w I półroczu 2020r. w PLN	% wyk.
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	132 017	56 262	42,6
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	526 068	235 723	44,8
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	16 118 303	6 253 672	38,8
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 931 379	1 774 418	45,1
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.)	10 222 875	3 579 539	35,0
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 964 049	899 715	45,8
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	44 496 942	10 689 044	24,0
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	656 430	311 423	47,4
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 4. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	656 430	311 423	47,4
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej równa poniżej średniej metropolitalnej	24 093 375	9 865 387	40,9
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	21 091 948	9 124 349	43,3
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.)	2 930 510	729 922	24,9
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym samozatrudnienie	70 917	11 116	15,7
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 Miasta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla poddań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	631 649	266 566	42,2
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)	393 296	203 357	51,7
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	238 353	63 209	26,5
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	19 115 488	245 668	1,3
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne realizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	14 659 553	214 931	1,5
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)	4 455 935	30 737	0,7
OGÓŁEM					4 496 483 421	1 887 469 428	42,0

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 465 981 zł	1 047 557 zł	42,5

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 I półroczu zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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)	72 529	30 811	42,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 465 981 zł	1 047 557 zł	42,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 731 063 zł	777 305 zł	44,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	527 463 zł	245 916 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 203 600 zł	531 389 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegację, zakup polis ubezpieczeniowych, itp.)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	318 854 zł	74 559 zł	23,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	318 854 zł	74 559 zł	23,4
w ramach działania zrealizowano: transmisje on-line na język migowy z obrad sesji Rady (na stronie gdansk.pl), zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacja 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	416 064 zł	195 693 zł	47,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 664 zł	153 697 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	86 400 zł	41 996 zł	48,6
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**

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
5 678 120 zł 602 119 zł 10,6

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 w 100% warunki dla funkcjonujących 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	14 582	7 191	49,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
5 003 433 zł 313 167 zł 6,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	4 931 129 zł	281 840 zł	5,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 740 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 865 196 zł	251 100 zł	5,2
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)				
2) Nieuruchomiona rezerwa celowa w wysokości 4.361.196 zł na wydatki jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miejskiego zgodnie ze specyfiką merytoryczną				
3) Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				
1.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	72 304 zł	31 327 zł	43,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	6 371 zł	588 zł	9,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na statutową działalność jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców, a także obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych) (wielkość) (wielkość)
1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 426 142 426 142

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
674 687 zł **288 952 zł** **42,8**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	674 687 zł	288 952 zł	42,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 087 zł	52 257 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	562 600 zł	236 695 zł	42,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączności 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		4 611 807 zł	1 891 411 zł	41,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **856 362 zł** **295 413 zł** **34,5**

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	625 597 zł	187 825 zł	30,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	395 597 zł	184 437 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	230 000 zł	3 388 zł	1,5
w ramach działania zrealizowano:			
<ul style="list-style-type: none"> • Bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; we współpracy z Koordynatorami opracowano podsumowania działań zrealizowanych w poszczególnych obszarach w 2019 r.; bieżąca aktualizacja strony www.gdansk.pl/strategia. • Współpraca w ramach OMG-G-S, w tym przygotowanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030 oraz wsparcie prac nad projektem ustawy metropolitalnej. • Opracowanie "Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok" - poszczególne rozdziały oraz załączniki do raportu, sprawozdanie z wykonania 7 edycji Budżetu Obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji miejskich programów i strategii. • Prace nad publikacją „Gdańsk wczoraj i dziś 1990-2020. 30 lat samorządności” - opracowanie treści, danych, zdjęć. • Opracowanie uwag do projektu "Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030". • Opracowanie koncepcji strategii dzielnicowej. • Prace nad Strategią Rozwoju Elektromobilności - uwagi do projektu, uczestnictwo w zespole projektowym. • Prace nad SIWZ na zakup baz danych będących podstawą do stworzenia kompleksowej analizy BigData w tematyce użytkowników gmin oraz przepływów. • Geo Gdańsk: prace nad wyborem technologii bazodanowej. Aktualizacja nowej odsłony serwisu "Gdańsk w Liczbach 2.0". • Aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet. • Aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik). • Projektowanie i realizacja badań społecznych. • Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w zakresie: gromadzenia informacji i danych, obróbki (analizy i wizualizacji) danych, opracowanie treści raportów. • Współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Administracji Skarbowej w Gdańsku, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska. • Zrealizowano aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON. 			

- Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości.
- Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.
- Przeprowadzenie analizy procesów administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2019 r., sporządzenie sprawozdania.
- Aktualizacja wskaźników do auditu ponownej certyfikacji (zebranie i przetworzenie danych, współpraca z jednostką certyfikującą, przygotowanie dokumentacji) w zakresie zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014.
- Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych; opracowanie wniosków dla Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów.
- Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w specjalistycznych zespołach branżowych.
- Realizacja spotkań i projektów w ramach inicjatywy międzywydziałowej Gdańsk LAB (w tym m.in. warsztaty i przewodnik „Przy biurku bez bólu”; film edukacyjny i dyskusja „A plastic ocean”).

1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	197 799 zł	92 218 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 799 zł	92 218 zł	46,6
	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 2020 rok
4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej
5. Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2019 rok

1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 806 098 zł	854 032 zł	47,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 806 098 zł	854 032 zł	47,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 806 098 zł	854 032 zł	47,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja realizacji podzadania

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 421 884 zł	496 050 zł	34,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	571 019 zł	166 187 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	278 894 zł	128 598 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	292 125 zł	37 589 zł	12,9

w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania o charakterze wspierającym proces zarządzania, monitoringu i ewaluacji usług społecznych. Wyłoniono w wyniku procedury zapytania ofertowego dostawcę usługi systemu informatycznego oraz zawarto umowę na świadczenie usług utrzymania systemu oraz rozwoju na rok 2020. Prowadzono działania wdrożeniowo-monitorujące dotyczące pięciu modułów funkcjonujących w ramach systemu obsługujących udzielanie dotacji drogą elektroniczną podmiotom realizującym zadania w obszarze pożytku publicznego oraz zdrowia publicznego, przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów, realizowania działań profilaktycznych w szkołach a także naboru oraz rozliczania innych wniosków m.in. o inicjatywę lokalną. Łącznie w I półroczu 2020 roku system odnotował blisko 1 400 złożonych wniosków w ramach naborów organizowanych przez 8 komórek Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych i 3 operatorów zewnętrznych.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	850 865 zł	329 863 zł	38,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	209 171 zł	96 450 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	641 694 zł	233 413 zł	36,4

w ramach działania zrealizowano: w ramach działań o charakterze monitorującego - ewaluacyjnych przygotowano informacje do Raportu o stanie Miasta za rok 2019 z zakresu rozwoju społecznego oraz Raportu z realizacji w 2019 roku dwóch Programów Operacyjnych: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz Zdrowie Publiczne i Sport. Ponadto monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej, odbywały się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i ochrony zdrowia psychicznego. Monitorowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030" prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego (współpraca z koordynatorami dokumentów branżowych, 1 spotkanie Zespołu zarządzającego GSRPS, podczas którego przyjęto Plan realizacyjny GSRPS na lata 2020-2021 i harmonogramem zadań Zespołu na rok 2020). Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Przeprowadzono ewaluację Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym oraz zrealizowano badanie w obszarze przeciwdziałania uzależnień w dzielnicach, które stanowił będzie bazę wniosków i rekomendacji do budowy kolejnego wieloletniego programu w tym obszarze. Prowadzono działania merytoryczne związane z wdrożeniem oferty pomocy mieszkaniowej dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej w oparciu o metodę housing first - najpierw mieszkanie realizowaną w nurcie redukcji szkód w ramach partnerskiego projektu. W ramach współpracy z Towarzystwem Wsparcia Potrzebujących "Przystań" zawarto umowę na rzecz zabezpieczenia pracy Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 9, w okresie od 1 stycznia do 6 lutego 2020 r. Pogotowie zapewniło w tym okresie 35 miejsc dziennie dla nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gdańska. Przygotowano prezentację dla rad dzielnic dotyczącą zasad realizacji inicjatyw społecznych w 2020 r. Zlecono realizację działań edukacyjnych w zakresie dostępności oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim wraz z ewaluacją.

Dbając o profesjonalizację zadań realizowanych w ramach obszaru rozwoju społecznego zapewniono obsługę prawną, a także zapewniono specjalistyczne wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych. W ramach współpracy z partnerami rozpoczęto realizację pilotażowej akcji w szkołach podstawowych mającej na celu przekazanie społeczności szkolnej wiedzy eksperckiej z zakresu zagrożeń dla całej planety wynikających z zanieczyszczenia środowiska plastikiem, a także wsparcie realizację kampanii społecznej „Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” mającej na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie.

Dbając o skuteczną komunikację z mieszkańcami i partnerami podjęto szereg działań. Kontynuowano bieżącą obsługę graficzną wydziału, zorganizowano warsztaty online dla kadry zarządzającej z zakresu projektowania slajdów, wizualizacji i prezentacji danych w oparciu o procesy komunikacyjne w wydziale. Zlecono przeprowadzenie analizy kanałów komunikacji i wizerunku jednostek organizacyjnych podległych Wydziałowi Rozwoju Społecznego. Celem podjętych działań była wysoka jakość przygotowywanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. W celu zwiększenia liczby odbiorców, do których skierowane były informacje o dostępnych usługach społecznych na terenie Gdańska kontynuowano zlecenie prowadzenia kanału informacyjnego na Facebook – Dla gdańszczan. Dodatkowo na bieżąco aktualizowano treści na gdansk.pl, dlagdanschczan.pl oraz skutecznie wykorzystywano Gdańską Platformę Edukacyjną. Zapewnienie odpowiedniej ilości i różnorodność wykorzystywanych przez Wydział Rozwoju Społecznego kanałów komunikacyjnych pozwoliło na dotarcie do mieszkańców z ważnymi komunikatami i informacjami w okresie pandemii COVID-19.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Prezydenta	527 463 zł	245 916 zł	46,6

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
1.1.3.8	Obsługa sekretarska Kolegium Prezydenta	527 463 zł	245 916 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	527 463 zł	245 916 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa sekretarsko - administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 960 482 zł	7 116 123 zł	32,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	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.
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 Gdańskiego została wykonana w 100%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

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

Jednostka realizująca Nr 1:**Biurowo Prezydenta**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	3 394 352 zł	1 475 484 zł	43,5

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	3 031 721 zł	1 306 417 zł	43,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	395 598 zł	184 438 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 636 123 zł	1 121 979 zł	42,6
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych miasta m.in. „Gdańsk bez plastiku”, „#Zostań w domu bez przemocy”, „Wybory Prezydenckie 2020 r.”, „Dziękujemy za frekwencję”, „ #Czas na Gdańsk”, „ Finał Ligi Europy UEFA 2020”, „ Kampania Pomocowa - Gdański Informator Pomocowy”, „PIT w Gdańsku. Się opłaca”. Lokowanie marki Gdańsk jako produktu turystycznego. Promocja miasta w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców i turystów krajowych i zagranicznych. Koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki. Kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu. Bieżące kontakty z przedstawicielami branży bursztyńniczej, organizacja multimedialnych wystaw promujących Gdańsk - Światową Stolicę Bursztynu i nowoczesne wzornictwo gdańskich twórców w Jarosławcu („Bursztyn bałtycki. Dziedzictwo i nowoczesność”), Krynicy Morskiej (Bursztyn bałtycki. Skarb Zatoki Gdańskiej), we Władysławowie („Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0) oraz w Domu Uphagena w Gdańsku („Bursztyn bałtycki. Trendy 2010-2020”), wydanie w wersji elektronicznej publikacji „Trend Book 2020” wraz z promocją w social mediach, organizacja wizyty studyjnej dziennikarzy z francuskiej telewizji Arte TV.				
1.1.4.8	Koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: stałą koordynację działań promocyjnych Urzędu Miejskiego, zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej.				
1.1.4.9	Koordynacja realizacji podzadania	296 698 zł	138 328 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	296 698 zł	138 328 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynacja najważniejszych działań promocyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	16	300
2.	Liczba kampanii promocyjnych	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

Jednostka realizująca Nr 2:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Biuro Prezydenta ds. Sportu		18 566 130 zł	5 640 639 zł	30,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	4 035 692 zł	684 978 zł	17,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	204 392 zł	95 292 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 831 300 zł	589 686 zł	15,4
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym, m.in. podczas przygotowań do meczu - Finału Ligi Europy UEFA 2020 na stadionie w Gdańsku m.in. produkcja i ekspozycja reklam wielkoformatowych na terenie Gdańska (lotnisko, stadion, przestrzeń miejska), przygotowanie projektu graficznego i produkcja Karty Turysty, druk pocztówek, toreb reklamowych, opasek z logotypem miasta gospodarza finału Ligi Europy UEFA 2020, naklejek z logotypem do środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje). Zawarto umowy promocyjne podczas: zawodów żużlowych - Mecz Północ-Południe; rozgrywek Ekstraligi kobiet w unihokeju "Salming Ekstraliga"; organizacji Gali wręczenia żeglarskich nagród "Rejs Roku" i "Srebrny Sekstant Roku 2019"; rozgrywek futsalu kobiet; Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym w Nottingham; Międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym ISU Spring Cup w Mediolanie; przygotowania i organizacji Mistrzostw Polski Juniorek Starszych w koszykówce; rozgrywek ligowych Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce; rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet (PLHK); międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym 4th Hevelius Cup. Zawarto także umowy promocyjne, które ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju zostały rozwiązane, m.in. podczas międzynarodowego Turnieju Lechia Tennis Cup, rozgrywek I Ligi Piłki Nożnej Kobiet, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Dzieci w Środzie Wielkopolskiej i Koninie; Mistrzostw Polski Północnej w Tańcu w Białymstoku; turnieju piłkarskiego Deichmann Minimistrzostwa 2020; gdańskiej edycji zawodów w kolarstwie górskim z cyklu Garmin MTB Series 2020.				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	14 450 000 zł	4 918 159 zł	34,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 450 000 zł	4 918 159 zł	34,0
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, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	80 438 zł	37 502 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 438 zł	37 502 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	16
2.	Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	11

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.5. **Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	15 774 093 zł	6 473 150 zł	41,0

Krótką charakterystyką :

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta	14 881 347 zł	6 408 511 zł	43,1

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	3 797 602 zł	1 960 182 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	461 532 zł	215 176 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 336 070 zł	1 745 006 zł	52,3
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez prezydenta miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców, uroczystości patriotycznych, w tym w spotkaniach z kombatantami i weteranami. Organizacja, przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składerek: 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, EURO-CITIES.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	6 186 924 zł	2 748 044 zł	44,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	781 305 zł	364 263 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 405 619 zł	2 383 781 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy. Współpracowano z mediami oraz dbano 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 social mediów miejskich. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold gdański". Ze względu na zagrożenie COVID-19 magazyn „Herold gdański” był udostępniony mieszkańcom na stronie www.gdansk.pl oraz wysłany newsletterem do posiadaczy Karty Mieszkańca. Realizowano merytoryczną obsługę posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	4 019 449 zł	1 331 775 zł	33,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 664 zł	153 697 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 689 785 zł	1 178 078 zł	31,9

w ramach działania zrealizowano: przygotowywanie ulotek i zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, w tym np. Witacz, Wybory Prezydenckie – organizacja wyborów (informacje dla mieszkańców), bitwa o frekwencję „Dla rekordu i dla sportu” i podsumowanie frekwencji, konkurs "Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek 2020 r.", Konkurs "Gdańskie Łąki miejskie", Rok Lecha Bądkowskiego, 4. czerwca, Gdańsk Stolica Bursztynu, materiały na konferencje prasowe i sesje Rady Miasta, comiesięczne prezentacje dotyczące sytuacji w mieście na potrzeby spotkań z radnymi. Branding wydarzeń miejskich, w tym m.in. 31. rocznica wolnych wyborów, Święto Miasta - kino samochodowe na Placu Zebrań Ludowych, otwarcie pętli tramwajowej przy ul. Warszawskiej / Al. Pawła Adamowicza, ponowne uruchomienie linii tramwajowej na Stogach, wręczenie nagrody - samochodu - w konkursie „PIT w Gdańsku. Się oplaca”.					
Lokowanie marki miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, w tym m.in. związanych z 31. rocznicą wyborów z 1989 r., Białe Lwy, Bałtycka Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, książka „Wyspa wspomnień” dotycząca Wyspy Sobieszewskiej. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich; w tym m.in. citylighty i naklejki na autobusach komunikacji miejskiej, obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej. Partnerstwo Miasta w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (logo, reklama wizerunkowa, branding, zaproszenia, plakaty, video, wymienienie partnera w spotach radiowych), w tym m.in. Wielki Test Wiedzy o Gdańsku, Super Miasta, Grand Press Photo 2020, 100-lecie L. Bądkowskiego. Przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych.					
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		525 616 zł	191 718 zł	36,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	393 750 zł	130 239 zł	33,1
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie zmian w uchwale regulującej Budżet Obywatelski w Gdańsku, w tym wprowadzenie pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Przygotowanie nowej linii graficznej w tym m.in. nowe logo Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego, wzory grafik, animacje, zdjęcia. Wybrany został operator systemu elektronicznego do obsługi całego procesu budżetu obywatelskiego. Przeprowadzona została akcja promocyjna naboru wniosków – spoty radiowe, plakaty ulotki, media społecznościowe, strona internetowa. Przeprowadzony został nabór projektów składanych przez mieszkańców. Przeprowadzone zostały dwa czaty online na stronie gdansk.pl promujące Zielony Budżet Obywatelski. Ostatecznie mieszkańcy złożyli w systemie elektronicznym 629 projektów. Koordynowano realizację wygranych projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.					
1.1.5.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		210 000 zł	110 702 zł	52,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	210 000 zł	110 702 zł	52,7
w ramach działania zrealizowano: prozdrowotne kampanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem COVID-19. Zakupiono maseczki ochronne i żele antybakteryjne dla mieszkańców Gdańska.					
1.1.5.8	Koordynacja realizacji podzadania		141 756 zł	66 090 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	141 756 zł	66 090 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą wydziału, podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanatów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.					

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

1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	24
2.	Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	19
3.	Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	60
4.	Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5.	Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	13
6.	Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	8
7.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	11

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		892 746 zł	64 639 zł	7,2

Działania:	1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	892 746 zł	64 639 zł	7,2	
		w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	52 746 zł	24 592 zł	46,6
			pozostałe wydatki bieżące	840 000 zł	40 047 zł	4,8

w ramach działania zrealizowano: Dzień Pamięci Holokaustu, 3 koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP. Z uwagi na pandemię koronawirusa od 12.03.2020, w pierwszym półroczu 2020 roku obsługa wydarzeń kulturalnych musiała zostać ograniczona.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	3	0
2. Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	500	0

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	2 721 027 zł	322 452 zł	11,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	7	5,8
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	14	28,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	1 675 107 zł	295 906 zł	17,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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	592 654 zł	46 811 zł	7,9
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	82 416 zł	38 424 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	510 238 zł	8 387 zł	1,6
<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. Współorganizowano konferencję w ECS - Nagroda Ambasador Europy Wschodniej, New Eastern Europe, wizytę przedstawicieli Parlamentu Bremeskiego, obywateli honorowych Miasta Gdańska z Sefton/ Wielka Brytania i Austrii, pobyt w Gdańsku samorządowców z Ukrainy, wizyta delegacji z Bremy związana z 100-leciem powstania konsulatu niemieckiego w Gdańsku, pierwsza oficjalna wizyta w Gdańsku Prezydenta Islandii Gudni Th. Johannessona z małżonką. Środki przeznaczono m.in. na organizację pobytu gości zagranicznych.</p>				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	787 940 zł	133 524 zł	16,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	270 325 zł	126 032 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	517 615 zł	7 492 zł	1,4
w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe prezydenta miasta Gdańska, zastępców i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. Służbowe podróże zagraniczne odbyły się w ramach udziału reprezentanta Miasta w liżbońskiej konferencji: "Europejska Zielona Stolica", udziału przedstawicieli Miasta w otwarciu Europejskiej Stolicy Kultury w Rijece, czynnego uczestnictwa w spotkaniu Komitetu Regionów, wizyty zastępcy prezydenta Gdańska w Paryżu - złożenie wniosku o wpis Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	179 130 zł	61 777 zł	34,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	125 272 zł	58 405 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	53 858 zł	3 372 zł	6,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb urzędu: zapewniono pisemne tłumaczenia dokumentów i pism na zlecenie wydziałów urzędu (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński), tłumaczenia konsekwentne (angielski), podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Gdańsku prezydenta Islandii wraz z małżonką.				
1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez BP	115 383 zł	53 794 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 383 zł	53 794 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą; Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach", Polskie Organizacje Turystyczne, Instytuty Polskie, zagraniczne ambasady i konsulaty w Polsce. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Gdańska Organizacja Turystyczna, Fundacja Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników urzędu i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżącej relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	4
2. Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	7
3. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	14

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		452 253 zł	3 381 zł	0,7

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	452 253 zł	3 381 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 253 zł	3 381 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	445 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na pandemię koronawirusa od 12.03.2020, w pierwszym półroczu 2020 roku obsługa wydarzeń kulturalnych musiała zostać ograniczona, co związane było z rządowymi obostrzeniami. Nie odbył się 40 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Brilon / Niemcy, który planowany był w dniach 4-7 czerwca 2020 oraz nie odbyły się warsztaty realizowane w Druskiennikach. W II półroczu planowana jest realizacja projektu Wilno w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 92105

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		41 275 zł	2 894 zł	7,0

Działania:

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	41 275 zł	2 894 zł	7,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 275 zł	2 894 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania: nie zrealizowano żadnych planowanych projektów w związku ze stanem epidemicznym COVID-19.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	1	0
2. Liczba zrealizowanych projektów	1	0
3. Liczba uczestników biorących udział w projekcie	30	0
4. Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu oświatowego dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic	30	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) **39 672 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **20 271 zł** (%wyk) **51,1**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	39 672 zł	20 271 zł	51,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 342 zł	16 942 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 330 zł	3 329 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa odwołano delegację do Włoch (Parma), poniesione koszty związane są z brakiem możliwości ich całkowitego zwrotu (rezerwacje w hotelach)				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Środowiska** (Plan na 2020r) **512 720 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	333 884 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	333 884 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: we współpracy z PICTEC przygotowano wstępną wersję dokumentu D7.2 "Vision and Roadmaps" - część poświęconą procesowi replikacji w Gdańsku; przedstawiciele zespołu uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach on-line grupy zarządczej, webinarach oraz w spotkaniu on-line Grupy Roboczej o nazwie Community of Practice; sporządzono i umieszczono w Europortalu raport finansowy za trzeci okres sprawozdawczy (01.05.2019 - 30.04.2020); z powodu epidemii koronawirusa odwołane zostało spotkanie grupy zarządzającej w Parmie planowane na 17.03 - 20.03.2020.				
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	178 836 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	178 836 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z powodu epidemii koronawirusa odwołane zostały warsztaty, konferencja oraz oddelegowanie 2 osób do Sztokholmu planowane na maj 2020; przedstawiciele zespołu projektowego uczestniczyli w telekonferencjach on-line oraz webinarach on-line; sporządzony został raport śródkresowy z realizacji projektu.				

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
			22 505 610 zł	10 233 291 zł 45,5

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 30.06.2020r. na poziomie 51% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	3 478	51,1

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Infrastruktury**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	22 505 610 zł	10 233 291 zł	45,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 927 379 zł	7 978 090 zł	44,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 629 860 zł	759 878 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	16 297 519 zł	7 218 212 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymano budynki i lokale w należytym stanie technicznym, wykonano remonty oraz przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne Urzędu				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 215 600 zł	2 086 134 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 680 960 zł	783 705 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 534 640 zł	1 302 429 zł	51,4
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	Koordynacja realizacji podzadania	362 631 zł	169 067 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	362 631 zł	169 067 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, zapewniono 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 sporządzenie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 900	7 568
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	67
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 400 zł	6 421 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	25 578 579 zł	14 741 912 zł	57,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95%	97%	102,1
Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.).	1 000	273	27,3

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	25 218 613 zł	14 587 191 zł	57,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.2.2.1 Rozwój pracowników	989 898 zł	307 851 zł	31,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	395 598 zł	184 437 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	594 300 zł	123 414 zł	20,8
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia			
1.2.2.2 Zarządzanie sprawami osobowymi	24 063 882 zł	14 202 491 zł	59,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 120 858 zł	522 572 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	22 943 024 zł	13 679 919 zł	59,6
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczano wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczano wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS			
1.2.2.6 Koordynacja realizacji podzadania	164 833 zł	76 849 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	164 833 zł	76 849 zł	46,6
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, 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 wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 589 zł	4 279 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Audytu i Kontroli

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	359 966 zł	154 721 zł	43,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.2.2.3 Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	339 827 zł	134 582 zł	39,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 478 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	207 961 zł	73 104 zł	35,2
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń z zakresu BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - dla 100 osób a także dokonano przegląd gaśnic i hydrantów			

1.2.2.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 139 zł	20 139 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 139 zł	20 139 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej - półmaski (250 szt.), rękawiczki nitrylowe (40 op.), rękawiczki bezpudrowe (20 op.) dla pracowników Urzędu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	390	188
2.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	100
3.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów	325	325

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) *(Plan na 2020r)* *(Wykonanie w I półroczu 2020r)* *(%wyk)*
 Urzędu Miejskiego 2 576 164 zł 901 744 zł 35,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych.	Cel został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC1, wartość optymalna mieści się między 14 a 24.
Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.	Cel został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC2, wartość optymalna mieści się między 8 a 14.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem.	18	18	100,0
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru.	10	12	120,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biurow Informatyki**

(Plan na 2020r) *(Wykonanie w I półroczu 2020r)* *(%wyk)*
2 576 164 zł 901 744 zł 35,0

Działania:

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.2.3.1 Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	2 576 164 zł	901 744 zł	35,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	464 167 zł	216 406 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	2 111 997 zł	685 338 zł	32,4
w ramach działania zrealizowano: rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego oraz systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontakt, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu. Ponadto zakupiono usługi GetResponse Enterprise oraz możliwość korzystania z platformy internetowej udostępnionej w modelu SaaS, przeprowadzono analizę i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Usług.			

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

- | | | | |
|----|--|----|------|
| 1. | Przeciętna długość trwania analizy inicjatywy (w dniach) | 30 | 50 |
| 2. | Przeciętna długość trwania projektu (w miesiącach) | 12 | 2,50 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 **Zarządzanie miastem i jego strukturami**
ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	659 330 zł	307 395 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego	W I półroczu 2020 r. nie wniesiono odwołań.
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego	W I półroczu 2020 r. unieważniono 7 postępowań, przyczyny unieważnienia nie leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	W I półroczu 2020 r. przeprowadzono 60 postępowań, co stanowi 55 % celu.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)	1	7	700,0
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)	110	60	54,5
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	60	54,5

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	659 330 zł	307 395 zł	46,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	659 330 zł	307 395 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	659 330 zł	307 395 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zarządzeniem prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.2 **Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
263 732 zł	122 956 zł	46,6

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.
---	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	1	100,0

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
263 732 zł	122 956 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	263 732 zł	122 956 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 732 zł	122 956 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu rozpoczęto zadanie audytowe pn "Wypełnianie oświadczeń majątkowych" w ramach, którego odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące systemu kontroli zarządczej, monitorowano realizację zaleceń wydanych w poprzednich audytach. Ponadto opracowano zarządzenia w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego, księgi procedur audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu w Urzędzie Miejskim. Wykonywano obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym stanowienie punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie). Udzielanie konsultacji i wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych - w tym szkolenie personelu, monitorowanie stosowania przepisów oraz przygotowywanie opracowań na potrzeby wewnętrzne.				

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		988 993 zł	461 095 zł	46,6

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.	Cel w trakcie realizacji.
--	---------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku (szt.)	988 993	461 095	46,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		988 993 zł	461 095 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	988 993 zł	461 095 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	988 993 zł	461 095 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: kontrole planowane (14 szt.) oraz doraźne (3 szt.) w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach pomocniczych Miasta Gdańska. Przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające, także podjęto działania z zakresu kontroli zarządczej, tj. samoocena, rejestr ryzyk, raport z działania kontroli zarządczej za rok ubiegły.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.4 **Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
77 265 zł 37 455 zł 48,5

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.	Dokonano auditu odnowieniowego i utrzymano ważność certyfikatu na kolejne 3 lata.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie.	TAK	TAK	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie.	TAK	TAK	0,0

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

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
77 265 zł 37 455 zł 48,5

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.4.1 Coroczny audyt w nadzorze	77 265 zł	37 455 zł	48,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	11 332 zł	6 716 zł	59,3
w ramach działania zrealizowano: uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit odnowieniowy zewnętrzny w nadzorze)			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym 1 249 1 218

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 961 505 zł	914 500 zł	46,6

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	W I półroczu cel został osiągnięty w 100%, opinie prawne były wydawane w terminie 4 dni

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 **329 665 zł** **153 697 zł** **46,6**

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.5.1 Koordynacja działań legislacyjnych	329 665 zł	153 697 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 665 zł	153 697 zł	46,6
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 2 000 876

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Koordynator Radców Prawnych **1 631 840 zł** **760 803 zł** **46,6**

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.5.2 Obsługa prawna	1 631 840 zł	760 803 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 631 840 zł	760 803 zł	46,6
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 dochodzą 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 8 500 4 137

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
			27 912 076 zł	10 912 870 zł	39,1

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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%	13%	13,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100%	54%	54,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** **1 969 460 zł** **211 947 zł** **10,8**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	1 860 437 zł	161 117 zł	8,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 342 zł	16 943 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 824 095 zł	144 174 zł	7,9
w ramach działania zrealizowano: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe, wycena nieruchomości, tłumaczenie dokumentacji, obsługa prawna, usługi doradcze związane realizacją projektów, audyt dokumentacji projektowej i opracowanie raportów, zwrot odsetek z refundacji				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	109 023 zł	50 830 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 023 zł	50 830 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 92195**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **13 958 545 zł** **6 003 284 zł** **43,0**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	13 881 835 zł	5 926 575 zł	42,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 881 835 zł	5 926 575 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)				
1.3.6.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	76 710 zł	76 709 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 710 zł	76 709 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (dezynfekcja pomieszczeń, zakup płynów dezynfekcyjnych, maseczek i rękawiczek jednorazowych)				

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

- Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 276,8 265,9
- Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 5 334 zł 4 997 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 3: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **11 984 071 zł** **4 697 639 zł** **39,2**

(Plan na 2020r) *(Wykonanie w I półroczu 2020r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2020r)* *(Wykonanie w I półroczu 2020r)* *(%wyk)*

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	11 590 598 zł	4 475 107 zł	38,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 590 598 zł	4 475 107 zł	38,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	393 473 zł	222 532 zł	56,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	393 473 zł	222 532 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry pracowniczej biorącej udział w realizacji podzadania				

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

- Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 187 183
- Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 5 577 zł 5 116 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		4 890 572 zł	2 687 859 zł	55,0

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 został zrealizowany w 100%
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	100%	100%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Zamówień Publicznych** **213 932 zł** **42 259 zł** **19,8**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	213 932 zł	42 259 zł	19,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 932 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	148 000 zł	11 520 zł	7,8
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa				

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

1. Liczba zgłoszonych szkód 12 12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** **164 943 zł** **104 771 zł** **63,5**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	164 943 zł	104 771 zł	63,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 143 zł	7 992 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	147 800 zł	96 779 zł	65,5
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, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z nadwyżkowego ubezpieczenia od ryzyka deszczu nawalnego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **15 275 zł** **2 797 zł** **18,3**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	15 275 zł	2 797 zł	18,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 275 zł	2 459 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	338 zł	3,4

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

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
20 000 zł 11 915 zł 59,6

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	20 000 zł	11 915 zł	59,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	11 915 zł	59,6

w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów 1 1

Klasyfikacja budżetowa: 71002

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
90 000 zł 61 959 zł 68,8

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	90 000 zł	61 959 zł	68,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	61 959 zł	68,8

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 8 samochodów i 33 lokale zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej.

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 41 41

Klasyfikacja budżetowa: 85219

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
5 000 zł 4 397 zł 87,9

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 000 zł	4 397 zł	87,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	4 397 zł	87,9

w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa oraz ubezpieczenia 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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
2 884 691 zł 1 912 538 zł 66,3

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 884 691 zł	1 912 538 zł	66,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 741 zł	15 130 zł	46,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 851 950 zł	1 897 408 zł	66,5

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		528 718 zł	247 289 zł	46,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	528 718 zł	247 289 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 593 zł	3 074 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	522 125 zł	244 215 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90013, 92504

Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		29 000 zł	17 409 zł	60,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	29 000 zł	17 409 zł	60,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 000 zł	17 409 zł	60,0
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		700 000 zł	194 007 zł	27,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	700 000 zł	194 007 zł	27,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	700 000 zł	194 007 zł	27,7
w ramach działania zrealizowano: ochronę ryzyk związaną z prowadzoną działalnością oraz wykonywaniem zadań statutowych GZDiZ 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		239 013 zł	88 518 zł	37,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	239 013 zł	88 518 zł	37,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	239 013 zł	88 518 zł	37,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu elektronicznego, sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco. Ponadto w bieżącym roku wykupiona została polisa ubezpieczenia od deszczu nawalnego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	140	142

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
330 765 zł 107 588 zł 32,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany.
---	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba)	26	26	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej**

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
330 765 zł 107 588 zł 32,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	297 799 zł	92 218 zł	31,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 799 zł	92 218 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska, w tym m.in.. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek				
1.3.8.2	Koordinacja realizacji podzadania	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		61 642 zł	28 739 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		48 455 zł	22 591 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	48 455 zł	22 591 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 455 zł	22 591 zł	46,6
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 Infrastruktury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		13 187 zł	6 148 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	13 187 zł	6 148 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 187 zł	6 148 zł	46,6
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		27 418 140 zł	10 355 764 zł	37,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego, DRMG, GCI, GCŚ, GZDIZ, MOPR, SM, ZTM.
Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna).	Cel został zrealizowany - wszystkie jednostki oświatowe zostały objęte kompleksowym zarządzaniem i wspomaganie pracy.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek	8	8	100,0
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	100%	100%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		27 418 140 zł	10 355 764 zł	37,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	27 348 140 zł	10 351 433 zł	37,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	27 348 140 zł	10 351 433 zł	37,9
w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla 8 jednostek obsługiwanych przez GCI, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Centrum Informatycznego oraz Urzędu Miejskiego. Ponadto zapewniono kontynuację wsparcia dla OTAGO, systemu Oracle, zapewniono ciągłość działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych, wdrożono Platformę pracy grupowej MS Office 365 w kolejnych jednostkach - w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie				
1.3.10.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	70 000 zł	4 331 zł	6,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	4 331 zł	6,2
w ramach działania zrealizowano: zakup środków higieny i ochrony dla pracowników Gdańskiego Centrum Informatycznego niezbędnych do wykonywania czynności służbowych w warunkach stanu epidemii				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych jednostek	8	8
2. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	168
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	66	64
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	6 439 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

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

PODZADANIE NR: 2.1.1. **Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	29 187 581 zł	15 875 810 zł	54,4

Krótką charakterystyką :

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 straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 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 wynosi 77,8%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	29 187 581 zł	15 875 810 zł	54,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	410 000 zł	95 634 zł	23,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	410 000 zł	95 634 zł	23,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, oleju opałowego, karmy dla psów, usług weterynaryjnych, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, łączności, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich. Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wydatkowano środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	107 407 zł	49 000 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	107 407 zł	49 000 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup wyposażenia sprzętowego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w tym piły tarczowe, detektor urządzeń GSM, wyciągarki linowe. Środki dla państwowej straży pożarnej wydatkowano na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" na doposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w tym okulary VR z licencjami, gaśnice treningowe, zestawy do nabijania gaśnic treningowych.				

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		28 329 300 zł	15 572 253 zł	55,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	28 329 300 zł	15 572 253 zł	55,0
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		340 874 zł	158 923 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	340 874 zł	158 923 zł	46,6
		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. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 389 zł	5 452 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 491 zł	3 435 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 731 zł	3 672 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	287
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	2 923

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75295, 75411, 75412, 75495**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.1 **Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	5 134 386 zł	1 781 991 zł	34,7

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 zgrupowań.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgrupowań i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w I pół. 2020 r. 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%
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2020 r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i właścicieli oraz liczby przyjętych zwierząt wyniósł 60,8 %.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany w 104,4%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgrupowań obsługiwanych w danym roku (szt.).	300	97	32,3
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 wyłapanych w danym roku (%).	50%	60,8%	121,6
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).	450	470	104,4

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	595 875 zł	127 173 zł	21,3

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.2.1.1 Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	375 000 zł	24 196 zł	6,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	375 000 zł	24 196 zł	6,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemią na naprawy, wymiany sprzętu oraz mycie kloszy kamer zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.			
2.2.1.10 Koordynacja realizacji podzadania	220 875 zł	102 977 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	220 875 zł	102 977 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	160	87

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego		888 761 zł	404 210 zł	45,5

<u>Działania:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	888 761 zł	404 210 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 861 zł	16 075 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	853 900 zł	388 135 zł	45,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby miejskie i/lub porządkowe.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	9 550	2 761
2.	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	2 081

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Wydział Gospodarki Komunalnej		3 649 750 zł	1 250 608 zł	34,3

<u>Działania:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 362 550 zł	1 210 051 zł	36,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 967 zł	15 370 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 329 583 zł	1 194 681 zł	35,9
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, prowadzenie zespołu interwencyjnego, prowadzenie programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizacja bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W I półroczu 2020 roku zlecono: wykonanie 200 szt. zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 60 szt. zabiegów kastracji bezdomnych kocurów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 44 sterylizacje suk, 25 sterylizacje kotek, 73 kastracje psów i 50 kastracji kotów. Ponadto podjęto 503 interwencje wyjazdowe, oddano do adopcji 145 psów i 72 koty, zaś 167 osób i 6 kotów wróciło do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6		287 200 zł	40 557 zł	14,1

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	508
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	72
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	400	145
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	225
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	110
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	44
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	73
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 000	0
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 000	503
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	600	329

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.2. **Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

29 621 943 zł 12 745 052 zł 43,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)**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 3,95% - cel zrealizowany w 79%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	13 381	26,8
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	529	3,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

29 621 943 zł 12 745 052 zł 43,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	29 443 924 zł	12 662 055 zł	43,0
2.2.2.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	29 443 924 zł	12 662 055 zł	43,0

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 92 spotkań, w których wzięło udział 1 706 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 136 spotkań, w których wzięło udział 2 429 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 120 spotkania, w których uczestniczyło 1 728 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 11 spotkań, w których udział wzięło 208 uczniów,
5. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 34 spotkania, w których udział wzięło 611 uczniów,
6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 23 spotkań, w których uczestniczyło 402 uczniów,
7. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 62 spotkań, w których uczestniczyło 1.222 uczniów,
8. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 35 spotkań, w którym uczestniczyło 35 seniorów,
9. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 87 spotkań, w których uczestniczyło 1 170 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
10. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 62 zajęcia, w których uczestniczyło 1 143 uczniów,
11. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 49 spotkań w których udział wzięło 881 uczniów,
12. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - nie przeprowadzono zajęć ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego w związku z COVID-19.

Dodatkowo wydatkowano 1.461.030 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników patrolujących, zakup paliwa do samochodów oraz środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19.

2.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	178 019 zł	82 997 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 019 zł	82 997 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	360	297
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 524 zł	4 186 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	10 614
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	11

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75416**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		477 095 zł	133 755 zł	28,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansuje 800 dodatkowych patroli policji w II pół. 2020r. Stopień realizacji celu 0%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	0	0,0
Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.	10	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		477 095 zł	133 755 zł	28,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	276 000 zł	40 000 zł	14,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	276 000 zł	40 000 zł	14,5
w ramach działania zrealizowano: środki przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji będą wydatkowane w II półroczu 2020r. zł dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" . Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego przesunięto termin realizacji programów do momentu powrotu uczniów do szkół, a dodatkowe patrole zaczęły funkcjonować od 27 czerwca br., z płatnością w lipcu br. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup wyposażenia sprzętowego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej w tym piły tarczowe, detektor urządzeń GSM, wyciągarki linowe oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" na wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w tym okulary VR z licencjami, gaśnice treningowe, zestawy do nabijania gaśnic treningowych.				
2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	201 095 zł	93 755 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	201 095 zł	93 755 zł	46,6
	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 komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75410

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

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	48 456 zł	22 591 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	48 456 zł	22 591 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	48 456 zł	22 591 zł	46,6
2.2.4.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 456 zł	22 591 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE	NR: 2.2.5	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
			48 456 zł	22 591 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

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

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych **48 456 zł** **22 591 zł** **46,6**

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	48 456 zł	22 591 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 456 zł	22 591 zł	46,6
	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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	5 580 984 zł	2 270 797 zł	40,7

Krótką charakterystyka :

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

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

- interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek);
- interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi;
- koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania;
- koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów;
- koszty usuwania i parkowania pojazdów;
- działania związane z wylapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików;
- program edukacyjny - profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa;
- inne (wybrukowania, 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 95,2%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	1 000	952	95,2
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 667 488 zł	958 091 zł 35,9

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 549 300 zł	452 504 zł	29,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 549 300 zł	452 504 zł	29,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono rękawice lateksowe i detergenty do mycia i dezynfekcji sprzętu i rąk po padłych zwierzętach oraz kulki pieprzowe i naboje CO2, ustawiono metalową przenośną odłownię na dziki, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Zakupiono kubki jednorazowe i łyżeczki drewniane, środki czyszczące, dezynfekujące, odzież ochronną, materiały medyczne do celów zabezpieczenia planu dystrybucji preparatu jodowego. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do ogrzewania pomieszczeń magazynowych obrony cywilnej. Zakupiono elektrody do defibrylatorów. Dokonano opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionej, 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. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Oszczędności wynikają z braku akcji kryzysowych, które wymagałyby natychmiastowego wydatkowania środków. Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego zawieszono organizację imprez masowych i kulturalnych, w związku z tym nie wysłano patroli medycznych wraz z karetkami do ich zabezpieczeń.			
2.3.1.2 Koordynacja realizacji podzadania	971 193 zł	451 789 zł	46,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	971 193 zł	451 789 zł	46,5
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			
2.3.1.6 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	146 995 zł	53 798 zł	36,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	146 995 zł	53 798 zł	36,6

w ramach działania zrealizowano: zakupiono i przekazano strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku kombinezony ochronne dla osób badających temperaturę na lotnisku, zakupiono wyposażenie do organizacji kwarantanny zbiorowej dla osób z podejrzeniem koronawirusa w tym: środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice lateksowe, pościel jednorazową, ręczniki, czajniki, naczynia, siatki na pranie, termometry, buteleczki na płyny, artykuły higieniczne. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w tym: kombinezony, ochraniacze na buty, gogle dla strażaków - ochotników do walki z COVID-19. Zatrudniono na umowy zlecenie studentów medycyny do działań edukacyjnych służących podniesieniu świadomości osób potencjalnie zakażonych koronawirusem w Centrum Rejestracji Zgłoszeń i w Punktach Testowych COVID-19.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000	952
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	463
3. Liczba odłowionych dzików w roku	100	18
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	95	95

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		80 000 zł	69 758 zł	87,2

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	80 000 zł	69 758 zł	87,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	69 758 zł	87,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników Urzędu (tj. rękawiczki - 53.000 szt., przyłbice - 339 szt., maseczki ochronne - 6.128 szt., kombinezony ochronne - 10 szt.)			

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 3:	Zarząd Transportu Miejskiego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		60 000 zł	36 408 zł	60,7

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	60 000 zł	36 408 zł	60,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	36 408 zł	60,7
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.) oraz środki dezynfekcyjne w celu zabezpieczenia pracowników ZTM w Gdańsku w związku z sytuacją epidemiczną w kraju			

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		247 600 zł	65 650 zł	26,5

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	247 600 zł	65 650 zł	26,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	247 600 zł	65 650 zł	26,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Gdańskich Nieruchomości (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, interkomów oraz przegród z pleksi) a także odbiór odpadów komunalnych z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją			

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		517 000 zł	375 099 zł	72,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	517 000 zł	375 099 zł	72,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	517 000 zł	375 099 zł	72,6
w ramach działania zrealizowano: zakupiono akcesoria i środki ochrony, tj. termometry, płyny i środki dezynfekujące, zestawy bezdotykowe do dezynfekcji rąk i przegrody stojące, wykonano stałe zabezpieczenia stanowisk pracy na salach obsługi mieszkańców - zamontowano przegrody z pleksi na stanowiskach obsługi, zabezpieczono i zdezynfekowano pomieszczenia biurowe oraz zakupiono usługę subskrypcji oprogramowania umożliwiającą głosowanie i przeprowadzanie sesji Rady Miasta Gdańska on-line				

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 6:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		693 406 zł	561 007 zł	80,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	693 406 zł	561 007 zł	80,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	693 406 zł	561 007 zł	80,9
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice, maty dezynfekujące, kombinezony ochronne, ścianki ochronne na potrzeby pracowników MOPR i pozostałych jednostek systemu pomocy społecznej. Zapewniono posiłki (zlecono przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania): 1. dla dzieci szkolnych - 228 osób (8 728 posiłków) 2. dla osób niewychodzących z domu - 137 osób (2 964 posiłków) 3. do noclegowni - 115 osób (7 435 posiłków)				

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

1. Liczba jednostek systemu pomocy społecznej objętych działaniami prewencyjnymi	7	7
--	---	---

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 280 490 zł	204 530 zł	16,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 280 490 zł	204 530 zł	16,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 280 490 zł	204 530 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano: - Zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadania polegającego na zabezpieczeniu środków ochrony osobistej, w szczególności maseczek i środków dezynfekcyjnych. Środki ochrony osobistej są przeznaczone między innymi dla pracowników NGO oraz osób potrzebujących, korzystających z systemu pomocy społecznej. - Zawarto porozumienie z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotem porozumienia działań zakupowych było przygotowanie i przeprowadzanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, który dostarczy wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 8: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **35 000 zł** **254 zł** **0,7**

Działania:		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	35 000 zł	254 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	254 zł	0,7
w ramach działania zrealizowano:				
- zabezpieczenie toalet przenośnych przy szpitalu zakaźnym wraz z ich opróżnianiem i dezynfekcją,				
- zabezpieczenie przycisków na sygnalizatorach świetlnych				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

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: 2.3.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
24 229 zł 11 296 zł 46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%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 Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
24 229 zł 11 296 zł 46,6

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	24 229 zł	11 296 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 229 zł	11 296 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		245 743 089 zł	125 756 478 zł	51,2

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 97,75 % poprzez zapewnienie 19521 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	19 970	19 521	97,8
---	--------	--------	------

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego **245 743 089 zł** **125 756 478 zł** **51,2** (%wyk)

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	120 241 082 zł	58 036 256 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	202 896 zł	93 555 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	120 038 186 zł	57 942 701 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8867 dzieci w: - 64 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi - 58 przedszkolach - 4 przedszkolach specjalnych				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	125 177 730 zł	67 531 349 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 319 zł	55 941 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	125 056 411 zł	67 475 408 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio: - 9322 dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, - 648 dzieci w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, - 41 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, - 286 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd - 357 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 13 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych.				
3.1.1.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	324 277 zł	188 873 zł	58,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	324 277 zł	188 873 zł	58,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników (maseczki, przyłbice, rękawiczki), płyny dezynfekujące, zamontowano panele z pleksi				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	222,22	233,81
--	--------	--------

2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	54,17	54,24
3.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	630,55	624,19
4.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	670,68	662,46
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	65,41	58,77
6.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	37,10	37,10
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 361 zł	4 315 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 963 zł	2 954 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 640 zł	4 340 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 895 zł	2 886 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	5 607 zł	5 271 zł
12.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	3 072 zł	3 050 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	7 925 zł	4 159 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	13 737 zł	6 769 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	107 404 zł	51 520 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	13 990 zł	6 995 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	10 492 zł	5 246 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	6 995 zł	3 497 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	5 596 zł	2 798 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	33 832 zł	21 092 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	8 125 zł	4 062 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	6 094 zł	3 047 zł
23.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.	12	13
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	2
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	124	126
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 918	8 867
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	163	158
28.	Liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 712	1 150
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 992	4 738
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	11 052	10 654

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	724 005 437 zł	368 722 299 zł	50,9

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>Nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 22,30%, w liceach ogólnokształcących o 12,05% w stosunku do roku 2015.</p>
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	47,81%	50,84%	106,3
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	32,84%	42,08%	128,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%).	24,40%	32,01%	131,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%).	26,07%	39,04%	149,8
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	13	Wyniki matur nie zostały opublikowane przez CKE.	
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	872	872	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

692 005 437 zł 368 722 299 zł 53,3

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	570 722 637 zł	307 989 964 zł	54,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	585 916 zł	271 451 zł	46,3
	pozostałe wydatki bieżące	570 136 721 zł	307 718 513 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 67 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 670 922 zł	2 734 835 zł	58,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 307 zł	15 062 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 638 615 zł	2 719 773 zł	58,6
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz zorganizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	115 464 548 zł	57 502 155 zł	49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	237 203 zł	109 797 zł	46,3
	pozostałe wydatki bieżące	115 227 345 zł	57 392 358 zł	49,8

w ramach działania zrealizowano: dotowanie: 4 541 uczniów w 31 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 378 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 1 290 uczniów w 13 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 158 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 97 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 5 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 1 482 uczniów w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 403 uczniów w 6 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 2 562 uczniów w 23 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 596 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 211 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 585 uczniów w 1 publicznym technikum, 12 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 43 osób.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	135 060 zł	4 067 zł	3,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 760 zł	4 067 zł	46,4
	pozostałe wydatki bieżące	126 300 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niewidzących w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku zostaną przeprowadzone w drugim półroczu 2020 roku.				
3.1.2.6	Aktywna Tablica	1 338 zł	1 337 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 338 zł	1 337 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami 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.				
3.1.2.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 010 932 zł	489 941 zł	48,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 010 932 zł	489 941 zł	48,5
w ramach działania zrealizowano: w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk wdrożono działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie choroby koronawirusowej COVID-19 w ramach których dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, masek i ubiorów ochronnych, przeprowadzono dezynfekcje i ozonowanie pomieszczeń szkolnych oraz zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	11 528 zł	6 120 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	65 850 zł	37 645 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 100 zł	5 276 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w technikum	9 958 zł	6 038 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej	5 159 zł	2 868 zł
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	13 295 zł	6 707 zł
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	45 908 zł	26 038 zł
8. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	10 818 zł	5 409 zł
9. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	6 405 zł	3 203 zł
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 720 zł	3 360 zł
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	12 657 zł	6 329 zł
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 080 zł	540 zł
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym technikum dla młodzieży	12 067 zł	6 034 zł
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym technikum dla młodzieży	8 493 zł	4 247 zł
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole branżowej dla młodzieży	9 245 zł	4 623 zł

16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 524 zł	2 262 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	8 205 zł	4 102 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 693 zł	1 846 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 007 zł	2 004 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	46 674 zł	23 337 zł
21.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	0
22.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 856,61	2 844,08
23.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	925,66	904,79
24.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	252,81	238,17
25.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	55,85	54,37
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	878,96	878,96
27.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	239,18	239,18
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	26,89	26,89
29.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	4,90	4,90
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w technikum	622,33	622,33
31.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w technikum	222,13	222,13
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole branżowej	71,33	63,62
33.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole branżowej	11,95	9,19
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	23,99	23,99
35.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,20
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	104,06	90,52
37.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	25,28	25,28
38.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 860 zł	4 967 zł
39.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	3 210 zł	3 153 zł
40.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	4 935 zł	5 313 zł
41.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	3 319 zł	3 182 zł
42.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w technikum	4 998 zł	5 386
43.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w technikum	3 203 zł	3 288
44.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	77	77
45.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	51	50
46.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 359	28 359
47.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	18 154	18 154
48.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	110	97
49.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 658	14 363

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **32 000 000 zł** **0 zł** **0,0**

Działania:		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	32 000 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	32 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		29 298 375 zł	12 730 627 zł	43,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.	W I półroczu 2020 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 8 461 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2020 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 95 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2020 r. zapewniono środki finansowe dla 385 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	26 590	8 461	31,8
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	95	95	100,0
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	487	385	79,1

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
29 298 375 zł 12 730 627 zł 43,5

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 317 550 zł	5 390 246 zł	40,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 153 zł	21 518 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	13 271 397 zł	5 368 728 zł	40,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 8 461 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	11 867 444 zł	6 146 767 zł	51,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 582 zł	17 522 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	11 829 862 zł	6 129 245 zł	51,8
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 60 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 329 030 zł	919 746 zł	39,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 714 zł	11 988 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 303 316 zł	907 758 zł	39,4
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 7 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				

3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 741 684 zł	247 352 zł	14,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 741 684 zł	247 352 zł	14,2
w ramach działania zrealizowano: do Ośrodka Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zostało zgłoszonych 237 dzieci w wieku od 6 tygodni do 9 roku życia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, terapią objęto 234 dzieci. Łącznie zrealizowano 5 989 godzin terapii prowadzonych przez specjalistów (m.in. logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów).				
3.1.3.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	42 667 zł	26 516 zł	62,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 667 zł	26 516 zł	62,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników: płyny dezynfekujące oraz dozowniki do nich, przyłbice, maseczki i rękawiczki jednorazowe, zamontowano płyty typu pleksi w sekretariatach, drzwi przesuwane w celu oddzielenia sekretariatu od ciągu komunikacyjnego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	113,00	109,39
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	24,94	23,92
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4 929 zł	4 446 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 219 zł	3 226 zł
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	17 260	2 803
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 330	5 658
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,75	18,03
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	26,30	25,97
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	7 853 zł	6 914 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 743 zł	3 184 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	64,67	64,34
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,38	12,24
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 218 zł	5 894 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 027 zł	3 037 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	35	35
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	60	60
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	118 627 zł	61 997 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	128 763 zł	66 326 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	487	385
20. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	7	6
21. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	7
22. Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	26 590	8 461

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**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	63 136 757 zł	29 089 088 zł	46,1

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	Zapewniono miejsca dla 9.839 dzieci . Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	Z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 23.332 uczniów - o 8.332 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	Zapewniono w bursach i internatach 870 miejsc - o 170 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	Zapewniono 432 miejsca w schroniskach szkolnych, o 67 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 573.000 zł tj. 93,29% w stosunku do roku poprzedniego.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 21%. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 207 uczniów (194 uczniów - stypendium szkolne; 13 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2019/20 wydawane zostały we wrześniu 2019r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	9 839	82,8
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	4 499 776	879 453	19,5
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	23 332	155,5
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	846	120,9
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	432	118,4
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	267	73,2
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	93	93,0
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	900	194	21,6
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	90	13	14,4

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	62 580 387 zł	28 966 911 zł	46,3

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
3.2.1.1 Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	61 924 317 zł	28 783 995 zł	46,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	147 314 zł	68 096 zł	46,2
pozostałe wydatki bieżące	61 777 003 zł	28 715 899 zł	46,5
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono obsługę: - świetlic szkolnych: w 69 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, - 3 internatów przy szkołach zawodowych, - internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.			

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	606 467 zł	164 200 zł	27,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 467 zł	15 432 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	573 000 zł	148 768 zł	26,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 743 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.				
3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu	13 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r.				
3.2.1.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	36 603 zł	18 716 zł	51,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	36 603 zł	18 716 zł	51,1
w ramach działania zrealizowano: wprowadzono działania zapobiegające rozprzestrzenieniu się epidemii COVID-19: zakupiono artykuły higieniczne, płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	9 611	4 283
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	25 901	11 666
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkolach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 170 zł	2 973 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 195 zł	2 999 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych szkołach podstawowych	4 091 zł	4 162 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych specjalnych szkołach podstawowych	4 025 zł	5 684 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 831 zł	4 595 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	3 102 zł	2 990 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	4 481 zł	4 534 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 344 zł	3 099 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	70	69
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	67	69
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	5	6
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	765	743

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

Jednostka realizująca Nr 2: Gdańskie Centrum Świadczeń (Plan na 2020r) **556 370 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **122 177 zł** (%wyk) **22,0**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	470 319 zł	82 171 zł	17,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	470 319 zł	82 171 zł	17,5
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 207 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2019 na rok szkolny 2019/2020r.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	86 051 zł	40 006 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 051 zł	40 006 zł	46,5
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	239
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	13

Klasyfikacja budżetowa: 85415

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		11 727 013 zł	4 313 334 zł	36,8

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

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 osiągnięcia lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

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

Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W I półroczu 2020 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,45% w stosunku do wykonania roku 2019. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 112 uczniów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	18,60%	0,45%	2,4
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	88,98%	44,52%	50,0
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 670	112	6,7

(%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **11 727 013 zł** **4 313 334 zł** **36,8**

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 858 842 zł	3 367 225 zł	49,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	50 768 zł	23 669 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	6 808 074 zł	3 343 556 zł	49,1
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii,				
- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne,				
- zajęcia z zakresu tańca i rytmiki,				
- rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych,				
- zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki,				
- zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego,				
- przeprowadzono 99 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 692 921 zł	836 073 zł	22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 265 zł	27 327 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	3 633 656 zł	808 746 zł	22,3
w ramach działania zrealizowano: no :				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Zima",				
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,				
- dofinansowano 6 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe,				
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	577 439 zł	38 040 zł	6,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 439 zł	10 396 zł	46,3
	pozostałe wydatki bieżące	555 000 zł	27 644 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 112 stypendiów za wyniki w nauce.				
3.2.2.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	581 511 zł	69 185 zł	11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	581 511 zł	69 185 zł	11,9
w ramach działania zrealizowano: wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.				
3.2.2.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	11 500 zł	2 811 zł	24,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 500 zł	2 811 zł	24,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników: płyny dezynfekujące, przyłbice, maseczki i rękawiczki jednorazowe, zamontowano płyty typu pleksi w sekretariatach i portierniach.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		4 800 zł	0 zł	0,0

<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	2 537	2 537
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 548	1 548
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 814 zł	930 zł
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 457 zł	652 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	3 894 zł	3 886 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 325 zł	4 116 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	3 521 zł	3 508 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 564 zł	3 733 zł
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	43,06	41,71
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	15,28	15,06
11. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	24,25	23,02
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	7,50	8,50
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 600	0
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 379 280 zł	693 263 zł
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 500	3 985
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	10	0
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	365	112
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	0
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	81	0
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 80195, 85407, 85412, 85416**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
25 717 636 zł	10 042 976 zł	39,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja zadania opiera się na przepisach ustawy z dnia 04 luty 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. poz 747) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

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 przeprowadzoną termomodernizację Żłobka Nr 1.
Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji.
Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W I półroczu 2020 roku zadanie nie było realizowane.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1088	988	90,8
0	0	

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
24 478 316 zł	10 037 792 zł	41,0

Działania:

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
24 363 882 zł	9 936 981 zł	40,8
69 724 zł	32 150 zł	46,1
24 294 158 zł	9 904 831 zł	40,8

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	24 363 882 zł	9 936 981 zł	40,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 724 zł	32 150 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	24 294 158 zł	9 904 831 zł	40,8
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 988 dzieci w wieku do lat 3 w 13 publicznych żłobkach. Zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie opieki dzieci w wieku do lat 3 w Gdańskim Zespole Żłobków.				
3.3.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego i stanu epidemii	110 000 zł	100 811 zł	91,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	100 811 zł	91,6
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sfinansowane środkami własnymi. Środki wydatkowane na: preparaty dezynfekujące, dozowniki bezdotykowe, rękawice nitylowe, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, fartuchy ochronne, płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne, środki czystości, osłony ochronne z plexi, termometry, leżaki plastikowe dla dzieci.				
3.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	4 434 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 434 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	315,0	317,0
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 639 zł	3 026 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

(Wykonanie w I (%wyk)
półroczu 2020r)

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **80 000 zł** **5 184 zł** **6,5**
(Plan na 2020r)

(Wykonanie w I (%wyk)
półroczu 2020r)

Działania: (Plan na 2020r)

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	80 000 zł	5 184 zł	6,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	5 184 zł	6,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: **85505**

(Wykonanie w I (%wyk)
półroczu 2020r)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **1 159 320 zł** **0 zł** **0,0**
(Plan na 2020r)

(Wykonanie w I (%wyk)
półroczu 2020r)

Działania: (Plan na 2020r)

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 159 320 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 159 320 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie wykorzystano środków ze względu na brak nieprzewidzianych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3				

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.

PODZADANIE NR: 3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		24 229 zł	11 296 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		24 229 zł	11 296 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
3.3.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	24 229 zł	11 296 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 229 zł	11 296 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Przygotowanie terenów pod budowę żłobków				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	15 143 251 zł	2 559 543 zł	16,9

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 160 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	Uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 11 819 388 zł na realizację 59 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 (%).	41%	35%	85

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	15 143 251 zł	2 559 543 zł	16,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	6 234 746 zł	1 232 592 zł	19,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	286 035 zł	132 932 zł	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	5 948 711 zł	1 099 660 zł	18,5
w ramach działania zrealizowano:				
- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",				
- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	868 522 zł	230 700 zł	26,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 895 zł	4 613 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	858 627 zł	226 087 zł	26,3
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów:				
- matematyka - zrealizowano 272 godz.				
- fizyka - zrealizowano 251 godz.				
- informatyka - zrealizowano - 266 godz.				
- biologia - zrealizowano 264 godz.				
- chemia - zrealizowano 229 godz.				
- kompetencje społeczne - zrealizowano 84 godz.				
Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 330 uczniów.				
Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczno-Metodyczni.				
Część zajęć pozalekcyjnych w okresie trwania pandemii COVID 19 była prowadzona w formie zdalnej.				
Odkonano 8 spotkań dla rodziców oraz zrealizowano 27 godzin warsztatów rozwijających kreatywność uczniów.				
Wypłacono 184 stypendiów.				
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	6 799 556 zł	1 066 345 zł	15,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 895 zł	4 613 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	6 789 661 zł	1 061 732 zł	15,6

w ramach działania zrealizowano: od stycznia do czerwca 2020 roku podpisano 188 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Wyplacono 136 stypendiów. Kontynuowany był proces wyboru wykonawców kursów i szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu. Zorganizowano wycieczki zawodoznawcze oraz warsztaty dla uczestników projektu. W czasie wprowadzonych obostrzeń spowodowanych COVID 19 prowadzono zdalne doradztwo zawodowe, spotkania indywidualne oraz grupowe on-line, realizowano część teoretyczną kursów i szkoleń on-line, prowadzono staże w formie zdalnej w zawodach, które umożliwiały ten tryb nauki. Zakupiono 65 laptopów i 20 par słuchawek do zdalnego nauczania dla szkół objętych projektem.				
3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	555 790 zł	4 821 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 457 zł	4 821 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	545 333 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: od stycznia do czerwca 2020 roku realizowano zadanie poprzez bieżące utrzymanie nowych oddziałów w Przedszkolu nr 43 (wynagrodzenia nauczycieli i dyrektora w zakresie godzin dydaktycznych). Refundacja wydatków za realizację zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	319 076 zł	3 466 zł	1,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 976 zł	3 216 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	312 100 zł	250 zł	0,1
w ramach działania zrealizowano: dokonano zwrotu środków (należności głównej i zaległych odsetek) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ I” na podstawie wezwania do zapłaty z dnia 10/01/2020 o nr DEFS-AW.042.3.2020/ Eod:1648/01/2020.				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	84 779 zł	21 619 zł	25,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 916 zł	9 645 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	63 863 zł	11 974 zł	18,7
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki za koordynację projektu.				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	15 266 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 266 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizację zadania zaplanowano na II kwartał 2020 roku.				
3.4.1.24	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99 993 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	99 993 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizację zadania zaplanowano na II kwartał 2020 roku.				
3.4.1.25	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej	165 523 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	165 523 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizację zadania zaplanowano na II kwartał 2020 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	160	160
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	59	54
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	11 819 388 zł	1 718 039 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		4 998 919 zł	711 702 zł	14,2

Krótką charakterystyka :

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

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania 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:

Liczbę wyłonionych dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 (od roku bazowego 2016).	W I półroczu 2020 roku nie przeprowadzono żadnych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 675 nauczycieli do roku 2020 (od roku bazowego 2016).	Zgodnie z zapisami w Kartce Nauczyciela w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych jest możliwe w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień. Realizacja celu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	10	0	0,0
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	150	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
4 998 919 zł	711 702 zł	14,2

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
3.4.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 998 919 zł	711 702 zł	14,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	167 850 zł	77 909 zł	46,4
pozostałe wydatki bieżące	4 831 069 zł	633 793 zł	13,1

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy doszkalania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
 - sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP dla 99 osób (w tym dla 20 dyrektorów i osób z kadry kierowniczej oraz dla 79 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi),
 - sfinansowano opłatę sądową za wpis hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności z tyt. wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz koszty komornicze w dwóch sprawach egzekucyjnych o świadczenie pieniężne,
 - realizowano projekt 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 cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, w których uczestniczyło 537 osób. Realizacja wydatku z tego tytułu nastąpiła w lipcu 2020r.
 - sfinansowano dwie kwartalne opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu należącego do PSM "Przymorze" przez XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kołobrzeskiej.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 096	1 625
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	6 453	2 021
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	150	0
4. Liczba spotkań w ramach projektu "Kreatywna Pedagogika"	30	26
5. Liczba osób biorących udział w projekcie "Kreatywna Pedagogika"	625	537

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		5 493 474 zł	2 687 074 zł	48,9

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.	Zabezpieczone środki są o 3% wyższe niż w roku ubiegłym.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	103,1%	94,9%	92,0
--	--------	-------	------

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		5 493 474 zł	2 687 074 zł	48,9

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 240 000 zł	1 250 030 zł	55,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 240 000 zł	1 250 030 zł	55,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 200 000 zł	678 756 zł	56,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 200 000 zł	678 756 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	80 000 zł	19 586 zł	24,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	19 586 zł	24,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	750 000 zł	247 855 zł	33,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	750 000 zł	247 855 zł	33,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	580 000 zł	233 686 zł	40,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	580 000 zł	233 686 zł	40,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach techników i szkół branżowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów i usunięcie awarii w szkołach artystycznych nastąpi w II półroczu 2020 roku				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	70 000 zł	13 693 zł	19,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	13 693 zł	19,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	50 000 zł	1 453 zł	2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	1 453 zł	2,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				

3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	12 949 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	12 949 zł	43,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	70 000 zł	6 532 zł	9,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	6 532 zł	9,3
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	393 474 zł	222 534 zł	56,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	393 474 zł	222 534 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80132, 80134, 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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
1 159 201 zł 627 105 zł 54,1

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
169 594 zł 79 067 zł 46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	169 594 zł	79 067 zł	46,6
3.4.4.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	169 594 zł	79 067 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków 2. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 3. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina 4. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic 5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych 6. Modernizacje w obiektach oświatowych 7. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino) 8. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
989 607 zł 548 038 zł 55,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	989 607 zł	548 038 zł	55,4
3.4.4.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	989 607 zł	548 038 zł	55,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.5 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
169 594 zł 79 067 zł 46,6

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 nadzór nad realizacją inwestycji.	zrealizowany zasobów ludzkich nadzór nad realizacją	poprzez realizację
---	---	---	--------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
169 594 zł 79 067 zł 46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
3.4.5.5 Nadzór nad realizacją inwestycji	169 594 zł	79 067 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	169 594 zł	79 067 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
22 345 514 zł	11 249 971 zł	50,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel w trakcie realizacji. GCUW zapewni obsługę placową i finansowo-księgową 170 jednostkom oraz kadrową 70 jednostkom.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo	170	170	100,0%
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo	74	70	94,6%

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
22 345 514 zł	11 249 971 zł	50,3

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	22 339 214 zł	11 245 980 zł	50,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 339 214 zł	11 245 980 zł	50,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-księgowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługi archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów				
3.5.1.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	6 300 zł	3 991 zł	63,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 300 zł	3 991 zł	63,3
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, przyłbice, wrzutnie na dokumenty oraz termometry bezdotykowe				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	281	268
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 581 zł	4 669 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	80 902 577 zł	34 151 072 zł	42,2

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	80 902 577 zł	34 151 072 zł	42,2

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Działania:				
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	57 362 zł	26 743 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 362 zł	26 743 zł	46,6
	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	21 231 zł	4 304 zł	20,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 231 zł	4 304 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	131 161 zł	8 607 zł	6,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 461 zł	8 607 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	112 700 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania; przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu dwukrotnej aktualizacji ratingu Miasta Gdańska				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	49 088 337 zł	24 543 724 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 186 zł	6 148 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	49 075 151 zł	24 537 576 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego				
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	1 910 186 zł	684 979 zł	35,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 186 zł	34 121 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 837 000 zł	650 858 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego" oraz umowy najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	31 648 zł	14 755 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 648 zł	14 755 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				

4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia		22 417 zł	10 452 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 417 zł	10 452 zł	46,6
		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		3 181 729 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 181 729 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		395 235 zł	9 352 zł	2,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	395 235 zł	9 352 zł	2,4
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		26 063 271 zł	8 848 156 zł	33,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	26 063 271 zł	8 848 156 zł	33,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	9	9
2. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	0	0

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		34 847 589 zł	264 359 zł	0,8

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 zostanie osiągnięty w II półroczu 2020 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2020 r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2020 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2020 r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		34 500 589 zł	264 359 zł	0,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 679 509 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty rezerwy 11.740.000 zł pozostało 8.679.509 zł				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	5 254 058 zł		0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty 5.300.000 zł rezerwy ogólnej pozostało 5.254.058 zł				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	15 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona				
4.1.2.12	Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	5 000 000 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	435 156 zł	202 880 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	435 156 zł	202 880 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok, sprawozdanie z realizacji budżetu za I kwartał roku 2019, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.15	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta** **347 000 zł** **0 zł** **0,0** (%wyk)

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
4.1.2.3	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2020	347 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na toczące się postępowanie prokuratorskie (podejrzanie nieuprawnionego wygrania głosowania)				

Klasyfikacja budżetowa: **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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	3 322 137 zł	2 247 621 zł	67,7

Krótką charakterystyką :

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 realizacji wydatków.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Finansowy**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	3 322 137 zł	2 247 621 zł	67,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	3 322 137 zł	2 247 621 zł	67,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 635 137 zł	762 339 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	1 687 000 zł	1 485 282 zł	88,0

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, sporządzono zbiorczą deklarację VAT i pliki JPK-VAT dla Gminy Miasta Gdańska; zlecono: analizę ewidencji środków trwałych i uzgodnienie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla GUS - SG-01, przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, konsultacje doradztwa podatkowego w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego (informacji dodatkowej)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	500 000	202 950
2. Liczba wykonanych płatności	60 000	25 753

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	6 602 254 zł	2 758 500 zł	41,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2020 r. zrealizowano 52,4% planowanych dochodów, w tym: 52,1% z tytułu podatku od nieruchomości, 83,7% podatku rolnego, 18,3% podatku leśnego, 51,4% podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 19,6%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 41,9% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W I półroczu 2020 r. cel został osiągnięty w 31,48%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	484 669 544	252 665 806	52,1
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	3 777	31,5

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	3 589 966 zł	1 453 914 zł	40,5

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 552 408 zł	1 028 625 zł	40,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 057 108 zł	959 072 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	495 300 zł	69 553 zł	14,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego, zapewniono powszechność opodatkowania poprzez dokonywanie czynności sprawdzających, wysyłanie wezwań, pism, wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych, wydano decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej, rozpatrzone podania w sprawie ulg i wydano w tym zakresie decyzje i postanowienia, wydano zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, wydano indywidualną interpretację prawa podatkowego, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego, poniesiono koszty związane z wykonaniem ekspertyzy w zakresie kwalifikacji budowlanej obiektów kontenerowych			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 037 558 zł	425 289 zł	41,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	896 688 zł	418 057 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	140 870 zł	7 232 zł	5,1
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 3.739 środków egzekucyjnych, złożono 7.235 zapytań do ZUS, złożono 190.533 zapytań do banków			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	181 000	178 846
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 900	3 869
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	24 400 000	24 325 261
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 300 000	68 811 554

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		3 012 288 zł	1 304 586 zł	43,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 012 288 zł	1 304 586 zł	43,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 370 288 zł	1 105 084 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	642 000 zł	199 502 zł	31,1

w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa oraz windykację zaległości - 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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	642 000 zł	199 502 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 150	1 900
3. Liczba wystawionych upomnień	30 250	772
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	1
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	10 000	740
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	12 000	4 865

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		448 344 zł	209 028 zł	46,6

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		448 344 zł	209 028 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	59 339 zł	27 666 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 339 zł	27 666 zł	46,6
	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	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 12.000 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	59 340 zł	27 666 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 340 zł	27 666 zł	46,6
	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	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 60.000 operacji księgowych, w tym operacji 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	197 799 zł	92 218 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 799 zł	92 218 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 5.088 sprawozdań jednostkowych budżetowych, 806 sprawozdań z operacji finansowych, 796 sprawozdań finansowych z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 40 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 5 łącznych sprawozdań z operacji finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 5 łącznych sprawozdań z operacji finansowych dotyczących jednostek kultury oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i zakładu budżetowego				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	52 000	25 900
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	41 000	22 700
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	20	13
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	165	110
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	10 000	5 894

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	<i>(Plan na 2020r)</i> 180 554 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i> 11 681 zł	<i>(%wyk)</i> 6,5
-----------------------	---	---	---	-----------------------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Stopień realizacji celu: Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie I półroczu 2020 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	180 554 zł	11 681 zł	6,5
------------------------------------	--	-------------------	------------------	------------

Działania:		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	180 554 zł	11 681 zł	6,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	25 054 zł	11 681 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	155 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10 166 996 zł	4 821 877 zł	47,4

Krótką charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, 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 I półroczu 2020 r. procedowanych było 76 planów, co stanowi 84% założonego celu. Prowadzono współpracę na 18 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 Radami Dzielnic.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	90	76	84,4
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	3	60,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	18	72,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.).	80	8	10,0

Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10 166 996 zł	4 821 877 zł	47,4

Działania:

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
5.1.1.1 Procedowanie planów miejscowych	9 781 266 zł	4 649 979 zł	47,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	9 781 266 zł	4 649 979 zł	47,5
w ramach działania zrealizowano: przy udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach publicznych, a w czasie ograniczeń związanych z epidemią z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość) procedowano 76 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 9 zostało uchwalonych, natomiast przystąpiono do 15 nowych, a od 1 odstąpiono. W okresie pandemii – ze względu na brak możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznych – zawieszono prace nad 9 planami miejscowymi. Po zmianach w prawie prace kontynuowano. W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru.			
5.1.1.2 Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670 zł	119 012 zł	80,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	148 670 zł	119 012 zł	80,1
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przewidzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, Gdańska Polityka Zieleni. Ponadto opracowano analizy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Prowadzona była również ewaluacja stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.			

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym		102 300 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: współpracowano z jednostkami zewnętrznymi w ramach 18 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniowano: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów Urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały Urzędu, 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 dotyczących uzgadniania usytuowania sieci inżynierskich. Dodatkowo zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzono weryfikację wniosków inwestorów.</p>					
5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego		122 760 zł	44 386 zł	36,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	122 760 zł	44 386 zł	36,2
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez współpracę z 35 radami dzielnic poprzez organizowanie warsztatów, seminariów, a w okresie epidemii spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość - udostępniano i przekazywano publikacje z zakresu planowania przestrzennego oraz aktualizowano na bieżąco stronę internetową i media społecznościowe</p>					
5.1.1.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		12 000 zł	8 500 zł	70,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	8 500 zł	70,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające), maty dezynfekcyjne. Stanowiska pracy wyposażone zostały w zestawy słuchawkowe, a w celu zapewnienia odległości między stanowiskami wydzielono i wyremontowano dodatkowe pomieszczenie dla pracowników.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	15	7
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	21
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 658 zł	4 917 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	100

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	7 325 716 zł	2 765 438 zł	37,7

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych, 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 rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.	100%	W I półroczu 2020 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.		Cel w trakcie realizacji, rozstrzygnięto 2 konkursy studenckie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	100,0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	2	66,7

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki i Architektury	5 066 856 zł	2 034 141 zł	40,1

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)	
5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 691 978 zł	1 716 976 zł	46,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 691 978 zł	1 716 976 zł	46,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:					
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego					
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego					
2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.:					
- decyzje o pozwoleniu na budowę					
- decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę					
- decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów					
- przyjmowano zgłoszenia					
3. zadania wynikające z tzw. "specustawy" tj.:					
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej					
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno-architektoniczne	979 281 zł	132 728 zł	13,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	263 732 zł	122 958 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	715 549 zł	9 770 zł	1,4
w ramach działania zrealizowano: wykonano czynności związane z aranżacją sali z makieta w Kunszcie Wodnym, ogłoszono konkurs studencki na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych: Kąpieliska Morskiego Stogi oraz Centralnego Parku Jachtowego w Gdańsku					

5.1.2.4	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		395 597 zł	184 437 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	395 597 zł	184 437 zł	46,6
		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	1
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 500	1 227

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 660 727 zł	731 297 zł	44,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)	
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 660 727 zł	731 297 zł	44,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 660 727 zł	731 297 zł	44,0
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					

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej	598 133 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie I półrocza w 2020r)	(%wyk)	
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	598 133 zł	0 zł	0,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	598 133 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wybrano wykonawcę, który zrealizuje dekoracje artystyczne elewacji niewykonanych w 2019 r. na skutek opóźnienia w wydaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - realizacja zadania w II półroczu 2020 r.; zadanie publiczne pn. Gdańskie Fasady OdNowa 2020 także będzie realizowane w II półroczu 2020 r. ze względu na epidemię					

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	24 229 zł	11 296 zł	46,6

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)

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	24 229 zł	11 296 zł	46,6

Działania:

		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	24 229 zł	11 296 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 229 zł	11 296 zł	46,6
	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 2020r) **1 180 100 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **342 904 zł** (%wyk) **29,1**

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 30,8%. 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 38,8%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	77	30,8
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	330	38,8

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
1 180 100 zł **342 904 zł** **29,1**

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 180 100 zł	342 904 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	620 100 zł	289 105 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	560 000 zł	53 799 zł	9,6
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|---|-----|-----|
| 1. | Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa | 250 | 77 |
| 2. | Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości | 850 | 398 |

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	4 980 489 zł	1 922 761 zł	38,6

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 31%. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniono 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 został osiągnięty w 51,9%. Wpływy dotyczą opłaty z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wysokości 970.713 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	1 860	31,0
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	970 713	51,9
Poziom zgodności baz danych (%)	100%	100%	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	4 980 489 zł	1 922 761 zł	38,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 673 014 zł	850 002 zł	31,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 605 014 zł	746 180 zł	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 068 000 zł	103 822 zł	9,7
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	659 279 zł	306 503 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	659 279 zł	306 503 zł	46,5
	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	1 648 196 zł	766 256 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 648 196 zł	766 256 zł	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	9 000	4 192
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	16 950
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	644
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	38 748

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

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

PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	(Plan na 2020r) 2 059 055 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 962 531 zł	(%wyk) 46,7
----------------------	---	---------------------------------	--	----------------

Krótką charakterystyką :

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

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i 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 I półroczu 2020 r. wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 14 %.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	30	14	46,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	(Plan na 2020r) 2 059 055 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 962 531 zł	(%wyk) 46,7
------------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	2 059 055 zł	962 531 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 059 055 zł	962 531 zł	46,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono obowiązkowe kontrole 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	600	203
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	66
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 183 zł	5 236 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	18
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	0

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	37 869 297 zł	10 538 956 zł	27,8

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 2020 sprzedaż 510 szt. nieruchomości.	W I półroczu 2020 r. cel został zrealizowany w 20%.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości	W I półroczu 2020 r. cel został zrealizowany w 45%.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel został w pełni zrealizowany

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	510	102	20,0
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	36	45,0
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	95%	118,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Skarbu**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	26 985 714 zł	9 964 932 zł	36,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	25 582 287 zł	9 274 404 zł	36,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 150 478 zł	1 935 049 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	21 431 809 zł	7 339 355 zł	34,2
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska dot. sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych terenów przyległych oraz sprzedaży garaży i przygotowywanie projektów protokołów sprzedaży określonych powyżej oraz dokumentacji wysyłkowej związanej z wydawaniem zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: wyceny 202 lokali mieszkalnych, wykonanie 309 rzutów oraz potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 4 garaży, 8 budynków i budynków gospodarczych, 125 działek celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, 2 aneksów do operatów określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego wykonanego dla celów aktualizacji, 27 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania, koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe i pomnik Kindertransportów, za służebność gruntową w Mauszu, wykonanie opinii o pochodzeniu gleby w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych, opłaty czynszowe za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, opłaty wnoszone 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, podatek od nieruchomości opłacany za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatek leśny za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska posiadające klasyfikację geodezyjną Ls, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez gminę, koszty dotyczące postępowań prowadzonych przez gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakup znaków opłaty sądowej.</p>				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 370 461 zł	675 158 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	761 325 zł	347 317 zł	45,6
	pozostałe wydatki bieżące	609 136 zł	327 841 zł	53,8

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z publikacją ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, notarialnym potwierdzeniem podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z księgi wieczystej, sporządzenie wycen nieruchomości w celu: zbycia w drodze przetargu ograniczonego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia opłaty z tyt. trwałego zarządu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego, opłaty wnoszone na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Wejherowo, Urzędu Miasta w Brusach, Urzędu Miejskiego w Bobolicach, w Bornem Sulinowie oraz Gminy Dzierżgoń, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Gdańska, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa oraz opłat na rzecz Gminy Miasta Gdańska z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego					
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	209 zł	220 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	214 zł	269 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	46 zł	50 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	500	214
5. Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900	125
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	400	186
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	360	86
8. Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	10	0
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	20	11
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	1
12. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	90	10

Klasyfikacja budżetowa: **70005.75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		10 514 420 zł	411 913 zł	3,9

Działania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		9 815 282 zł	109 308 zł	1,1
6.1.1.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 798 zł	92 218 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	9 617 484 zł	17 090 zł	0,2

w ramach działania zrealizowano: wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, pokrycie kosztów aktów notarialnych, opłat związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	699 138 zł	302 605 zł	43,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	659 138 zł	300 713 zł	45,6
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	1 892 zł	4,7

w ramach działania zrealizowano: koszty wycen nieruchomości niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość, koszty notarialnego poświadczenia podpisów oraz zdjęcia fotometryczne dla potrzeb postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		98 899 zł	46 109 zł	46,6

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	98 899 zł	46 109 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 899 zł	46 109 zł	46,6
	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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		270 264 zł	116 002 zł	42,9

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	270 264 zł	116 002 zł	42,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	270 264 zł	116 002 zł	42,9

w ramach działania zrealizowano: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem kontenerów sanitarnych. Kontynuacja wynajmu nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię oraz wynajmu niecek basenowych na pływalniach krytych przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Smoleńskiej, ul. Stryjewskiego na podstawie umów zawartych w roku 2019 i latach poprzednich.

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

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia) | 12 | 6 |
| 2. | Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych | 3 | 1 |
| 3. | Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty) | 4 | 7 |

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 6	NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
ZADANIE	NR: 6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		
PODZADANIE	NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	(Plan na 2020r) 12 635 163 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 5 446 411 zł 43,1 (%wyk)

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 strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

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

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 r. wyremontowano 120 lokali mieszkalnych.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	200	120	60,0

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	12 635 163 zł	5 446 411 zł	43,1

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	12 381 305 zł	5 446 411 zł	44,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 819 749 zł	848 410 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 561 556 zł	4 598 001 zł	43,5
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 oraz eksploatację szaleatów publicznych, - najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius, - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych, - kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową, - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych, - wydrukiem materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową				
6.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	204 300 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	204 300 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja lokalnych inicjatyw rad dzielnic zaplanowana na II półrocze 2020r.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		49 558	0	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 233 zł	4 129 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	400	381
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	0
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	5	3
5. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	40	6
6. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	1	7

Klasyfikacja budżetowa:**01008, 70001, 70005, 70095, 75023, 90095**

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	65 932 zł	30 740 zł	46,6

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:**

Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Cel w trakcie realizacji.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.	153	55	35,9

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	65 932 zł	30 740 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
6.1.3.1	32 966 zł	15 370 zł	46,6
6.1.3.2	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	0 zł	0 zł	

	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	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.

	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	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.	55	55
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	94	0
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	4	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 874 834 zł	1 001 325 zł	34,8

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017 r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku. Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji, został określony obszar zdegradowany, z którego w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery podobszary do rewitalizacji: Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście, Biskupia Górka/ Stary Chełm, Nowy Port/ Twierdza Wisłoujście oraz Orunia. 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.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W 2020 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	9	9	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 575 659 zł	597 064 zł	37,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 555 659 zł	597 064 zł	38,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 555 659 zł	597 064 zł	38,4
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2020 roku zrealizowano działania związane z koordynowaniem zadań rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobszarach rewitalizacji. Bieżące działania obejmowały ogłoszenie konkursu na kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wyłoniono trzy organizacje pozarządowe, z którymi podpisane zostaną umowy dotacyjne na realizację działań społecznych zgodnych z ofertami złożonymi do konkursu. Ponadto podpisano umowę na wykonanie projektu tablic edukacyjnych na Opiłwie Motławy w ramach projektu rewitalizacyjnego oraz współorganizowano wydarzenia na podobszarach Dolnego Miasta i Biskupiej Górki. Ze względu na stan epidemii wiele z planowanych wydarzeń nie odbyło się.				
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: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A (działki nr 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98). Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3-letniej umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej. Zostanie ona podpisana na początku II półrocza i wtedy też planowane jest rozpoczęcie pierwszych działań.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0

W ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych na podwórku przy budynku Na Zaspę 53 (nr działki 156/2, 156/3, obręb 61) oraz przy ulicy Wolności (nr działki 180/6, obręb 60) oraz Gustkowicza 13 (nr działki 174/10, obręb 60). Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3-letniej umowy z Fundacją Gdańską. Zostanie ona podpisana na początku II półrocza i wtedy też planowane jest rozpoczęcie pierwszych działań. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w I półroczu 2020 roku odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania m.in. fizjoterapia dla mam, zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego, w tym: warsztaty taneczne oraz wsparcie psychologiczno - socjologiczne.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu 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: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Biskupia, Salwator, Na Stoku, (nr działki 271/2, obręb 80) oraz przestrzeni pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położona wzdłuż schodów (nr działki 96 oraz 140, obręb 080). Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3-letniej umowy z Fundacją Gdańską. Zostanie ona podpisana na początku II półrocza i wtedy też planowane jest rozpoczęcie pierwszych działań. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w I półroczu 2020 roku realizowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" przez Stowarzyszenie Waga. Odbywało się 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	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: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni podwórkowej kwartalu ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa (nr działek 230, 232, 233/10, 235, obręb 100) oraz podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10 (nr działek 151, 152 oraz 153/6, obręb 100). Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3-letniej umowy ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Zostanie ona podpisana na początku II półrocza i wtedy też planowane jest rozpoczęcie pierwszych działań. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w I półroczu 2020 roku kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin" przez Fundację Fosa. Prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera, odbywał się także stały dyżur interwenta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	10	8
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	80	45
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	300	279

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 299 175 zł	404 261 zł	31,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	72 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z koordynowaniem zadań rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobszarach rewitalizacji, ogłoszenie konkursu na kontynuację działań podwórkowych - po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wyłoniono 3 organizacje pozarządowe na realizację zadań.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	85 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A. obejmujących działki nr. 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98. Ze względu na stan epidemiologiczny i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3 letniej umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	446 926 zł	196 893 zł	44,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	446 926 zł	196 893 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych na podwórku przy budynku Na Zaspę 53 nr działki 156/2, 156/3 obręb 61 oraz przy ulicy Wolności działka 180/6 obręb 60 oraz Gustkowicza 13 nr działki 174/10 obręb 60. Ze względu na stan epidemiologiczny i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3 letniej umowy z Fundacją Gdańską. W ramach zadań z komponentu usług społecznych odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania m.in. z fizjoterapią dla mam, zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego, w tym warsztaty taneczne, wsparcie psychologiczno - socjologiczne.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	295 366 zł	50 015 zł	16,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	295 366 zł	50 015 zł	16,9
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, tj. działka 271/2 obręb 80 oraz przestrzeni pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położona wzdłuż schodów, obejmująca działki nr 96 oraz 140 obręb 080. Ze względu na stan epidemiologiczny i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3 letniej umowy z Fundacją Gdańską. W ramach zadań z komponentu usług społecznych realizowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" przez Stowarzyszenie Waga. Odbywało się 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	399 883 zł	157 353 zł	39,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	399 883 zł	157 353 zł	39,3
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni podwórkowej kwartalu ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa; nr działek 230, 232, 233/10, 235 obręb 100 oraz podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10, nr działek 151, 152, oraz 153/6 obręb 100. Ze względu na stan epidemiologiczny i konieczność dostosowania terminów realizacji działań, przesunął się termin podpisania 3 letniej umowy ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin". Prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych (psychologa, animatora i trenera) i stałe dyżury interwenta. Rozpoczęto działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.				

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 2020r) 116 292 zł (Wykonanie w I półroczu 2020r) 54 218 zł (%wyk) 46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%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 Projektów Inwestycyjnych**
 (Plan na 2020r) 116 292 zł (Wykonanie w I półroczu 2020r) 54 218 zł (%wyk) 46,6

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	116 292 zł	54 218 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 292 zł	54 218 zł	46,6
	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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	31 559 428 zł	11 416 959 zł	36,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane. Udrażniane są rowy melioracyjne przy drogach rolniczych w celu należytego odwodnienia dróg rolniczych i zabezpieczenia przed podtopieniem terenów sąsiednich. Rowy zlokalizowane są na 6 polderach położonych na terenie miasta. Rowy wymagają odmulania co 4-6 lat i każdego roku są one konserwowane na jednym z polderów.
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2020 r. utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	12,5%	50,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25,0%	11,0%	44,0
Długość konserwowanych rowów (km)	3	0	0,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		31 496 241 zł	11 410 811 zł	36,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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.	31 496 241 zł	11 410 811 zł	36,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 493 zł	49 183 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	31 390 748 zł	11 361 628 zł	36,2
<p>w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kolobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych, konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działa zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, - wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych, - wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, - wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	52	52
2. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
3. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	95
4. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
5. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5 720 zł	5 720 zł
6. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	434
7. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	7 902
8. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	159
9. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	3 490
10. Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	106
11. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	77

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		63 187 zł	6 148 zł	9,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 187 zł	6 148 zł	9,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 187 zł	6 148 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: ze względu na stan epidemii zadanie nie było realizowane. Wykonanie prac przewidywane jest w II półroczu 2020 r.</p>				

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
10 131 671 zł 2 141 002 zł 21,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 r. zapewniono organizację 1 usługi komunalnej, tj. dostarczania wody do źródeł ulicznych.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel w trakcie realizacji. Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa przełożono organizację Europejskiego Jamboree 2020 na rok 2021.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	1	33,3
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	0	0	

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

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7 553 372 zł 932 949 zł 12,4**Działania:**

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 587 050 zł	324 745 zł	20,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	672 516 zł	313 543 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	914 534 zł	11 202 zł	1,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - poborem wody ze źródeł ulicznych, - zleceniem przygotowywania prezentacji dotyczącej nowych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, - nadzór nad gospodarką komunalną, w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie będą realizowane zadania dotyczące likwidacji urządzeń przepompowni.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	342 436 zł	137 927 zł	40,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	187 436 zł	91 405 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	155 000 zł	46 522 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki w zakresie przygotowań do organizacji Europejskiego Jamboree w 2020 r. W związku z trwającą pandemią koronawirusa przełożono organizację Europejskiego Jamboree na 2021 r. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej podstawowego i awaryjnego zasilania terenu pod organizację Europejskiego Jamboree oraz oszacowania przewidywanego zużycia paliwa i przygotowania planu zaopatrzenia w paliwo dla potrzeb Złotu. W ramach działań programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej poniesiono wydatki na świadczenie usług w zakresie prowadzenia profilu Teraz Wyspa Sobieszewska na portalu Facebook oraz strony internetowej gdanskwypasobieszewska.pl				

7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne		5 121 250 zł	450 338 zł	8,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	5 088 284 zł	434 968 zł	8,5
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki za opłaty stałe za cztery kwartały 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. Opłaty te są zależne od wielkości opadów w danym roku</p>					
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS		502 636 zł	19 939 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 187 zł	6 148 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	489 449 zł	13 791 zł	2,8
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z projektem 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 I półroczu 2020r. poniesiono koszty na obsługę kadrową, najem pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe związane ze sprawdzeniem możliwości replikacji rezultatów projektu w innych środowiskach światowych. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2020 r.</p>					

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

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Infrastruktury (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
11 506 zł **5 920 zł** **51,5**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		11 506 zł	5 920 zł	51,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 506 zł	5 920 zł	51,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
19 802 zł **18 768 zł** **94,8**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		19 802 zł	18 768 zł	94,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 802 zł	18 768 zł	94,8
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa kadrowo-płacowa stanowisk, związanych z realizacją zadania, realizacja ustawowego odpisu na ZFSS</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Rozwoju Społecznego (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
100 000 zł **0 zł** **0,0**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wspierano realizację inicjatyw społecznych na Wyspie Sobieszowskiej. Zawarto umowy na działania animacyjno-sportowe. Ze względu na ogólnosiwiatową pandemię, zlot przeniesiono na kolejny rok.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 85395

Jednostka realizująca Nr 5: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
2 321 991 zł **1 058 365 zł** **45,6**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 321 991 zł	1 058 365 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 321 991 zł	1 058 365 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: dzierżawę łąki i pielęgnację trawników na Wyspie Sobieszewskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

Jednostka realizująca Nr 6: **Wydział Polityki Gospodarczej** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
125 000 zł **125 000 zł** **100,0**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	125 000 zł	125 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: uregulowano składkę dla Gdańskiej Organizacji Turystycznej w celu rozwoju produktów turystycznych, m.in. Karty Turysty				

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	8 225 447 zł	3 551 515 zł	43,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Realizacja bieżącego utrzymania bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Realizacja bieżącego utrzymania bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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	43,2	43,2
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	8	40,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	8 225 447 zł	3 551 515 zł	43,2

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 225 447 zł	3 551 515 zł	43,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	8 225 447 zł	3 551 515 zł	43,2
w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach. 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. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	84 570 zł	36 471 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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
538 838 zł 290 305 zł 53,9

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	21	21	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
145 365 zł 67 772 zł 46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	145 365 zł	67 772 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 365 zł	67 772 zł	46,6
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. Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku
6. Modernizacja budynków komunalnych
7. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II
8. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku
9. Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
10. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic
11. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)
12. Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)
13. Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)
14. Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
15. Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)
16. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)
17. Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)
18. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)
19. Modernizacja parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 (VII Dwór)
20. Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny)
21. Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
393 473 zł 222 533 zł 56,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	393 473 zł	222 533 zł	56,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	393 473 zł	222 533 zł	56,6

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

PODZADANIE NR: 7.3.4 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
584 573 zł 311 517 zł 53,3

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
96 909 zł 45 182 zł 46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	96 909 zł	45 182 zł	46,6
7.3.4.3 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	96 909 zł	45 182 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy
2. Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy
3. Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego
4. Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego.
5. Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu
6. Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
7. Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego
8. Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej
9. Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.
10. Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań
11. Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej
12. Razem dla Wrzeszcza
13. Uporządkowanie i utwardzenie 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
14. Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - Ścianka wspinaczkowa, II etap-miejsca postojowe)
15. Miniskwer Zimna
16. Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika
17. Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana
18. Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej
19. Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino
20. Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozewej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki
21. Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek
22. Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
23. Psi plac zabaw na Chełmie!
24. Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
25. Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium
26. Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej
27. Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego
28. Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów
29. Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **470 664 zł** **265 537 zł** **56,4**
 (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczy 2020r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczy 2020r) (%wyk)

7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	470 664 zł	265 537 zł	56,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	470 664 zł	265 537 zł	56,4

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **17 000 zł** **798 zł** **4,7**
 (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczy 2020r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczy 2020r) (%wyk)

	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	17 000 zł	798 zł	4,7
--	--	-----------	--------	-----

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90026**

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	65 932 zł	30 740 zł	46,6

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 w I półroczu nie został zrealizowany. W związku z COVID-19 imprezy masowe zostały odwołane.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Hala została wynajęta na 30 dni, mniejsza niż zwykle liczba dni wynajmu hali wiąże się z COVID-19 i zamknięciem obiektów sportowych, odwołaniem imprez.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	3	20,0
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	100	30	30,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	65 932 zł	30 740 zł	46,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	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.	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	6 827 037 zł	737 193 zł	10,8

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2020: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno - reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	20	80,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Sportu	2 757 088 zł	231 425 zł	8,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.3.1 Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	990 202 zł	109 445 zł	11,1
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	145 052 zł	67 627 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	845 150 zł	41 818 zł	4,9
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; spotkania studyjne dotyczące przygotowań Miasta Gdańska do organizacji i przeprowadzenia Finału Ligi UEFA 2020. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zawarto umowy, które nie zostały zrealizowane w tym m.in.: na organizację turnieju Piłki nożnej "VI Klubowe Mistrzostwa Gdańska 2020"; organizacja serii turniejów piłki nożnej szkół podstawowych na terenie Gdańska.			
8.1.3.2 Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 453 426 zł	85 400 zł	5,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	171 426 zł	79 922 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	1 282 000 zł	5 478 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: w związku z panującą epidemią w I półroczu 2020 roku nie realizowano zadań z zakresu organizacji wydarzeń sportowych i żeglarskich.			
8.1.3.29 TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	0 zł	0,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące realizacji programu społecznego Gdański Top Talent II realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Płatności nastąpią w II półroczu 2020 r.			
8.1.3.45 Koordynacja realizacji podzadania	78 460 zł	36 580 zł	46,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	78 460 zł	36 580 zł	46,6
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	2
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	0
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	0
4.	Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	0
5.	Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	0
6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	12
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	22
8.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	0
9.	Liczba jednostek biorących udział w paradyzie żagli na Motławie	100	0
10.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	0

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023, 75095, 92105, 92605, 92695**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		4 069 949 zł	505 768 zł	12,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 937 494 zł	498 546 zł	12,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 937 494 zł	498 546 zł	12,7
w ramach działania zrealizowano: noworoczną kąpiel Morsów, turniej hokeja podwodnego "Gorączka Sobotniej Nocy", wirtualny "Bieg do Źródeł", bieg na 5km "Plażowa Piątka", program zajęć "Aktywuj się". Ze względu na epidemię część zajęć "Aktywuj się" została zrealizowana z wykorzystaniem Internetu (Facebook).				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	75 635 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 635 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: spotkanie partnerów projektu wraz z wizytą studyjną w Gdańsku zorganizowane przez Gdański Ośrodek Sportu w ramach wymiany dobrych praktyk dotyczących oferty sportowej dla mieszkańców miast europejskich. Drugie spotkanie partnerów, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbyło się online.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		56 820 zł	7 222 zł	12,7

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	21	4
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	16 800	620
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	14	14

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5 244 225 zł	3 055 400 zł	58,3

Krótką charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 122 dotacje. Cel został zrealizowany w 61 %.
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	122	61,0
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5 244 225 zł	3 055 400 zł	58,3

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	4 466 866 zł	2 972 710 zł	66,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 335 000 zł	2 911 231 zł	67,2
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, w których przyznano klubom sportowym 122 dotacje, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach:				
1. Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w terminie do 30 listopada 2020;				
2. Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży nie objętych współzawodnictwem Systemem Sportu Młodzieżowego w terminie do 30 listopada 2020;				
3. Pokrycie kosztów organizowanych zawodów, bądź udział w zawodach sportowych w I półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020;				
4. Realizacja programu " Z Gdańska na igrzyska olimpijskie" - projekt obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w terminie do 30 listopada 2020;				
5. Gdański Top Talent - Dziewczęta 2020 w terminie do 30 listopada 2020;				
6. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, bądź udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2020 roku tj. do 30 listopada 2020 roku.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	646 153 zł	21 518 zł	3,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 153 zł	21 518 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	600 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa nie przyznano nagród dla wybitnych sportowców.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	52 746 zł	24 592 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 746 zł	24 592 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				

8.1.4.6	Koordinacja realizacji podzadania	78 460 zł	36 580 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 460 zł	36 580 zł	46,6
	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	220
2. Liczba wybitnych sportowców uhonorowanych nagrodą	250	0

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		25 808 559 zł	9 888 441 zł	38,3

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.	Zabezpieczone środki są o 1% niższe niż w roku ubiegłym (DRMG). Środki na awarie utrzymywane są na poziomie roku 2019 (GOS).
Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 95% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych przewidziane są prace remontowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100	67	67,0
Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100	0	0,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	200	100	50,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	99	109	110,1
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	95	95,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		25 395 085 zł	9 665 907 zł	38,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	25 395 085 zł	9 665 907 zł	38,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 395 085 zł	9 665 907 zł	38,1
w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (np. remont budynku bosmanatu na przystani jachtowej Tamka, remont budynku biurowego na obiekcie przy ul. Traugutta, naprawa molo w Brzeźnie, naprawy pomostów na przystani jachtowej Marina); ponadto wykonywane były na bieżąco konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu 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	6	4
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	30	30
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)	148	142,47
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 526 zł	4 402 zł

6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	1,56
7.	Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	3 529 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	413 474 zł	222 534 zł	53,8
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	413 474 zł	222 534 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	413 474 zł	222 534 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.6 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
441 928 zł	245 124 zł	55,5	

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
48 455 zł	22 591 zł	46,6	

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.6.3 Nadzór nad realizacją inwestycji	48 455 zł	22 591 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 455 zł	22 591 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:			
1. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania			
2. Program modernizacji basenów przyszkolnych			
3. Program budowy basenów w Gdańsku			
4. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 - etap II			
5. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych			
6. Ogrózenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
393 473 zł	222 533 zł	56,6	

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.6.3 Nadzór nad realizacją inwestycji	393 473 zł	222 533 zł	56,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	393 473 zł	222 533 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.7	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		48 455 zł	22 591 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		48 455 zł	22 591 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.1.7.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	48 455 zł	22 591 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 455 zł	22 591 zł	46,6
	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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5 265 927 zł	1 115 327 zł	21,2

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.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 75% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 1.06 (kąpielisko moło Brzeźno) i 19.06 (kąpieliska: Stogi, Sobieszewo, Orle, Jelitkowo, Dom Zdrojowy). Kąpieliska będą funkcjonowały do dnia 31.08.2020
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 29,03%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	6	75,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	31	9	29,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Ośrodek Sportu**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5 252 881 zł	1 110 815 zł	21,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 535 748 zł	832 575 zł	18,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 535 748 zł	832 575 zł	18,4
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano 6 z 8 kąpielisk morskich na terenie Gminy Miasta Gdańska (łącznie długość strzeżonej linii brzegowej w czerwcu to 600 m): Gdańsk Orle – 100 m, Gdańsk Sobieszewo - 100 m, Gdańsk Stogi - 100 m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno - 100 m, Moło Gdańsk Brzeźno - 100 m, Gdańsk Jelitkowo - 100 m. W czerwcu do obsługi kąpielisk zatrudniono 35 ratowników dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i korzystającym ze sportów wodnych. Plan zrealizowany zgodnie z Uchwałą nr XXII/563/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	717 133 zł	278 240 zł	38,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	717 133 zł	278 240 zł	38,8
w ramach działania zrealizowano: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, szkolne zwiedzanie, rejs techniczny 5-dniowy, edukacyjne rejsy jednodniowe (w tym IV Parada Świętojańska oraz rejs dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku), edukacyjny rejs 3-dniowy; promocyjny rejs "Poznaj Generała".				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	8	5
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	35

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2020r) **13 046 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **4 512 zł** (%wyk) **34,6**

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.2.1.2 Utrzymanie obiektów widokowych	13 046 zł	4 512 zł	34,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM			
pozostałe wydatki bieżące	13 046 zł	4 512 zł	34,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), wykonano przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem			

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.2 **Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

16 323 274 zł	6 903 846 zł	42,3
---------------	--------------	------

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 I półroczu 2020 r. ogród zoologiczny odwiedziło 81.050 osób, co oznacza realizację celu w 23%. Niska frekwencja wynika z czasowego zamknięcia ogrodu zoologicznego dla zwiedzających na skutek pandemii koronawirusa. Ponadto 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. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, na skutek której czasowo zamknięto dla zwiedzających ogród zoologiczny, w I półroczu 2020 r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 717 uczestników, natomiast małe ZOO w I półroczu było nieczynne dla zwiedzających.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	81 050	23,2
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	717	14,9
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

16 323 274 zł	6 903 846 zł	42,3
---------------	--------------	------

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	16 323 274 zł	6 903 846 zł	42,3
8.2.2.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	16 290 308 zł	6 888 476 zł	42,3

w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i 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

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba eksponowanych zwierząt	900	871
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 324 zł	3 911 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	123	122

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
145 365 zł 67 772 zł 46,6

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	17	17	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
145 365 zł 67 772 zł 46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	145 365 zł	67 772 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 365 zł	67 772 zł	46,6
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. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic
4. Rozwój infrastruktury plażowej
5. Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych
6. Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland
7. Ogrodzenie wraz z kratą dog-stop placu zabaw na Wroniej Górcie (Aniolki)
8. Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)
9. Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Brętowo)
10. Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)
11. Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
12. Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
13. Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)
14. Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)
15. Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo)
16. Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)
17. Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)

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: 8.2.4 **Budżet Obywatelski**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
635 749 zł	335 488 zł	52,8

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
242 276 zł	112 955 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.2.4.7 Nadzór nad realizacją inwestycji	242 276 zł	112 955 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	242 276 zł	112 955 zł	46,6
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. Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie
12. Park linowy pod Pachółkiem
13. Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki
14. Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
15. Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego
16. 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja
17. Multipark Morena
18. Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II
19. Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)
20. IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary
21. Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku
22. Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek
23. Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz
24. Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane
25. Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna
26. Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu
27. 5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej
28. Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa
29. Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I
30. Integryjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży
31. Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka
32. Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat
33. Multipark Morena - II Etap
34. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!
35. Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy
36. Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I
37. Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I
38. Plac zabaw dla Przedszkola nr 86
39. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą
40. Tor do gry w bule
41. Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I
42. Kwiatowy park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino
43. Zielone tarasy

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
393 473 zł **222 533 zł** **56,6**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	393 473 zł	222 533 zł	56,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	393 473 zł	222 533 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

PODZADANIE NR: 8.3.1 Wsparcie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	7 467 332 zł	7 326 042 zł	98,1

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Gdańsk utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce. Widoczny jest jednak znaczny, negatywny wpływ pandemii na sytuację branży turystycznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	350 000	44 689	12,8
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	5 000 000	907 618	18,2

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	7 467 332 zł	7 326 042 zł	98,1

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Działania:				
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 434 366 zł	7 310 672 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	7 302 500 zł	7 249 193 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano:				
1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie systemu informacji turystycznej; promocja Gdańska jako atrakcyjnej turystycznie destynacji (m.in. kampania #GdanskWillWait, #CzasNaGdańsk), rozwój produktów turystycznych m.in. Karty Turysty (w związku z pandemią tegoroczna edycja rozpoczęła się 1 czerwca; nowości w Karcie: Ośrodek Kultury Morskiej, Plac Zabaw Lider, Wineshop Mercure Gdańsk, Restauracja Winestone, Ibis Kitchen Gdańsk) oraz Karty Mieszkańca (rozszerzono grupę odbiorców Karty m.in. o uczniów zamieszkujących w gdańskich bursach, a także powstało nowe Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca); rozwój portalu visitgdansk.com (portal w I półroczu 2020 r. dotarł do ponad 120.000 osób, co przełożyło się na blisko 320.000 odsłon serwisu); Reprezentowanie Gdańska w targach turystyki indywidualnej: MATKA w Helsinkach oraz FITUR w Madrycie (inne planowane wydarzenia zostały odwołane ze względu na pandemię).				
2) Organizacja spacerów tematycznych w formie wirtualnej (ze względu na pandemię) w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej, a także dostosowanych do osób niesłyszących.				
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku, w tym na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 30.06.2020r. funkcjonowało w Gdańsku 688 obiektów noclegowych, w tym 58 hoteli, które łącznie oferowały 24.402 miejsca noclegowe).				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023**

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	95 909 zł	44 782 zł	46,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	95 909 zł	44 782 zł	46,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
8.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	95 909 zł	44 782 zł	46,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 909 zł	44 782 zł	46,7
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			
3. Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		5 905 583 zł	517 893 zł	8,8

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu roku 2015 przyznano 107 stypendiów. W I półroczu 2016 roku przyznano 94. W I półroczu 2017 r. przyznano 119 stypendiów. W I półroczu 2018 r. przyznano 109 stypendiów. W I półroczu 2019 r. przyznano 130 stypendiów. Oznacza to wzrost liczby przyznawanych stypendiów w stosunku do I p 2013 o 103,13%. W I półroczu 2020 r. ze względu na epidemię zmienione zostały zasady i tryb przyznawania stypendiów oraz odbyła się komisja stypendialna.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	bd	bd	
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	bd	bd	

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Kultury

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
5 905 583 zł	517 893 zł	8,8

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	2 745 643 zł	140 527 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 394 zł	39 346 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 661 249 zł	101 181 zł	3,8
w ramach działania zrealizowano: "Akademickie Wieczory Muzyczne" oraz koncerty "Akademii Muzycznej w Politechnice". Podpisano umowy na organizację Międzynarodowych Targów Książki, których realizację przeniesiono na drugie półrocze. Z uwagi na epidemię koronawirusa ograniczono obsługę wydarzeń kulturalnych. Nie odbyła się większość zaplanowanych wydarzeń, część została przeniesiona w przestrzeń wirtualną, a część na drugie półrocze.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	942 283 zł	168 485 zł	17,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 483 zł	7 685 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	925 800 zł	160 800 zł	17,4
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenas Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena). Z uwagi na epidemię koronawirusa zmieniono zasady i tryb przyznawania stypendium kulturalnego. Środki na ten cel zostały przeniesione do nowego działania.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	21 319 zł	4 687 zł	22,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 319 zł	615 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	4 072 zł	20,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono wybrane pozycje książkowe. Stworzono nowy program pomocowy dla księgarń i wydawnictw pn. Gdański Fundusz Wydawniczy.				

9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	183 461 zł	12 477 zł	6,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 461 zł	8 607 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	165 000 zł	3 870 zł	2,3
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na epidemię koronawirusa, od 12.03.2020 ograniczono realizację zadania. Nie odbyła się większość planowanych działań. Trwają prace związane z utworzeniem Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej: - kontynuacja współpracy w ramach sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - kontynuacja promocji gdańskiej marki czytelnicej, m.in. poprzez stosowanie #GDANSKCYTA przy organizacji wydarzeń związanych z literaturą oraz promocja wydarzeń związanych z czytelnictwem realizowana poprzez kursowanie tramwaju oklejonego nazwami wydarzeń literackich oraz #GDANSKCYTA (m.in. europejski poeta wolności, Oliwskie Święto Książki, Gdańskie Targi Książki), - przeformulowano założenia i nazwę Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	656 702 zł	93 732 zł	14,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	56 702 zł	26 436 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	600 000 zł	67 296 zł	11,2
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy promujące Miasto Gdańsk poprzez wydanie między innymi publikacji, książek i wydawnictw muzycznych. Z uwagi na epidemię koronawirusa, od 12.03.2020, ograniczono realizację zadania. Nie odbyła się większość planowanych działań.				
9.1.1.19	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	425 714 zł	11 988 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 714 zł	11 988 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii. Zmienione zostały zasady i tryb rozpatrywania wniosków o zakup wydawnictw. Powołano Gdański Fundusz Wydawniczy. W I półroczu odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego rozpatrzone wnioski i podjęto decyzję o zakupie wydawnictw. Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych do Gdańskiego Funduszu Wydawniczego. Płatności z tytułu zakupionych wydawnictw nastąpią w II półroczu.				
9.1.1.20	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - medale, nagrody i stypendia artystyczne	754 463 zł	16 907 zł	2,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 263 zł	16 907 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	718 200 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii i zmienione zostały procedury naboru przyznawania Stypendiów kulturalnych. W I półroczu odbyła się komisja, która dokonała wyboru stypendiów oraz rozpoczęto procedury związane z podpisywaniem umów. Płatności z tytułu przyznanych stypendiów nastąpią w II półroczu 2020.				
9.1.1.21	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	21 099 zł	9 837 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 099 zł	9 837 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: • posiedzenie komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, • wydano zezwolenia (26) na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, • monitorowano przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.				
9.1.1.22	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	3 298 zł	1 537 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 298 zł	1 537 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono rejestr fundacji działających w zakresie kultury, dokonywano w nim aktualizacji. Ponadto w związku z nałożeniem przez ustawę z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązków podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu wysłano do organizacji pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia.				
9.1.1.23	Koordinacja realizacji podzadania	117 361 zł	54 716 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 361 zł	54 716 zł	46,6
	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 2020 Szczegółowe omówienie w części II.6.	34 240 zł	3 000 zł	8,8

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przyznanych nagród	50	12
2. Liczba przyznanych stypendiów	160	2
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	26	26
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	150	0
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	2 500	1 150

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92118, 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 309 356 zł	780 957 zł	33,8

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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).	3 810	1 660	43,6
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30	6	20,0
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	100	66,7
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/76	0/76	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
2 309 356 zł	780 957 zł	33,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.1.2.1 Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	875 907 zł	248 977 zł	28,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	875 907 zł	248 977 zł	28,4
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska			
9.1.2.2 Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 433 449 zł	531 980 zł	37,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 433 449 zł	531 980 zł	37,1
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	8 383 zł	2 831 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	440 zł	79 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków	6 108 867 zł	307 395 zł	5,0

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.

Stopień realizacji celu:

Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	23	0	0,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 108 867 zł	307 395 zł	5,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	4 001 446 zł	24 591 zł	0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 746 zł	24 591 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 948 700 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła w roku 2020 dwudziestu dwóch dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotacje wypłacane będą po wykonaniu prac lub sukcesywnie w ratach w ramach ich etapowania. W I półroczu 2020 r. nie uruchomiono żadnej dotacji.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	400 563 zł	10 759 zł	2,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 077 zł	10 759 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	377 486 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: planowane na rok 2020 środki na działanie obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m.in. Inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy, itp. Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę.				
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	146 428 zł	10 759 zł	7,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 077 zł	10 759 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	123 351 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2017 roku została zawarta umowa między Gminą Miasta Gdańska a Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, zgodnie z którą udzielona została Parafii dotacja 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 I półroczu 2020 roku nie została przekazana Parafii IV rata dotacji.				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 023 077 zł	10 759 zł	1,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 077 zł	10 759 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku dotacji celowej na prace konserwatorsko-remontowe posadzek kaplic bocznych, prace konserwatorskie prospektu organowego (II etap), prace konserwatorskie zegara astronomicznego (II etap). W I półroczu 2020 roku nie została uruchomiona dotacja.				

9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	16 483 zł	7 685 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 483 zł	7 685 zł	46,6
	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	520 870 zł	242 842 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	520 870 zł	242 842 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: - opiniowanie projektów i programów w zakresie ochrony zabytków, opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjnej Miasta; - przygotowanie opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, przy zabytkach stanowiących własność Miasta oraz nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność Miasta,; - współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych; - popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska; - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków; - prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej; - monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta; - sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	22	0
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	23	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
72 684 zł 33 887 zł 46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
72 684 zł 33 887 zł 46,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	72 684 zł	33 887 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 684 zł	33 887 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.				
2. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki				
3. Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945				
4. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska				
5. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum 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**

		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	80 037 759 zł	31 831 172 zł	39,8

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych sprzyjających spotkaniom, budowania więzi sąsiedzkich i dzielnicowych oraz uczestnictwa w większych i mniejszych wydarzeniach kulturalnych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2020 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty, uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach.
Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe. Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) *(Wykonanie w I półroczu 2020r)* *(%wyk)*

Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	

		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurowo Prezydenta ds. Kultury</u>	80 037 759 zł	31 831 172 zł	39,8

Działania:

(Plan na 2020r) *(Wykonanie w I półroczu 2020r)* *(%wyk)*

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	70 025 902 zł	28 475 308 zł	40,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 744 zł	80 537 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	69 853 158 zł	28 394 771 zł	40,6
<p>w ramach działania zrealizowano: stały dostęp do oferty kulturalnej instytucji kultury (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym). Ze względu na wprowadzony stan epidemiczny i koniecznością zamknięcia instytucji kultury dla publiczności od 12.03.2020 działalność merytoryczna instytucji kultury została znacząco ograniczona.</p> <p>Wydatki na działanie składały się z:</p> <p>I. Wydatków poniesionych na utrzymanie wszystkich instytucji, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, media, opłaty i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, zakup usług.</p> <p>II. Kosztów działalności merytorycznej w instytucjach, między innymi zadań takich jak:</p>				

Miejski Teatr Miniatura

- a) premiera: spektakl Kosmici w reżyserii Jakuba Krofta; rozpoczęto produkcję do spektaklu - interaktywnego działania performatywnego dla najmłodszych widzów teatru od 7 miesięcy do 4 lat pt. "To tu to dom" w reżyserii Edyty Janusz-Ehrlich. W ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich (premiera jesienią) oraz rozpoczęto produkcję spektaklu Akademia Pana Kleksa - partycypacyjnego z udziałem dzieci od 6 do 13 lat oraz aktorów (premiera w październiku),
- b) działalność edukacyjna: ze względu na epidemię udostępnił w sieci projekty artystyczne takie jak: Papety: z ostatniej chwili, "Książkowe inspiracje na kwarantannę", "Jak zrobić" - cykl pokazujący proste instrukcje na wykonanie samemu teatralnych lalek. Ponadto w ramach współpracy z internetowym Teatrem Telewizji dla szkół udostępniono online 3 spektakle.
- c) działalność impresaryjna i eksploatacja przedstawień – teatr został zaproszony na 5 prestiżowych festiwalach w Polsce, jednak ze względu na epidemię wyjazdy zostały odwołane. Ponadto w okresie od 1 stycznia do 10 marca 2020 odbywały się powtórzenia spektakli repertuarowych. W sumie odbyło się 89 spektakli dla 12 434 widzów.

Gdański Archipelag Kultury:

- a) projekty flagowe: Lodowisko; Kino Samochodowe na Placu Zebrań Ludowych, Koncerty w Teatrze Leśnym, ze względu na epidemię została odwołana FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych,
- c) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: Twój Wymarzony Dom Kultury - projekt mający na celu angażowanie mieszkańców dzielnic, w których działają filie GAK. W związku z epidemią działania w pierwszym półroczu 2020 roku zostały bardzo ograniczone. Zrealizowano tylko część zamierzonych projektów, m.in. projekcje filmów w ramach Klubu filmowego KOSMOS, które w momencie ogłoszenia epidemii przeniosły się do Internetu, wiele zajęć warsztatowych odbywało się również on-line;
- d) działalność merytoryczna bieżąca - upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych oraz cykliczne imprezy muzyczne, wystawy, spektakle teatralne i inne. Część działań została w wyniku epidemii przeniesiona do Internetu.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

- a) działalność koncertowa: Kolędy Świata, Herbatka Piosenki J. Wasowskiego i J. Przybory, Hakenberger, Zaślubiny Polski z morzem. Ze względu na epidemię przypomniane zostały koncerty na stronie internetowej Chóru i na portalu Facebook;
- b) projekty flagowe: nie poniesiono kosztów ze względu na przeniesienie realizacji na sierpień: XV Międzynarodowego Festiwalu MOZARTIANA, Koncertów w Altanie - cykl koncertów letnich w altanie parku Oliwskiego.

Cappella Gedanensis

- a) działalność koncertowa: w pierwszej połowie 2020 roku instytucja zrealizowała 22 koncerty, ważnym miejscem koncertowym stała się nowa sala koncertowa – Zbór Zielonościwotkowy, w którym odbyło się 7 koncertów, m.in. koncert „Kolędy dla Gdańszczan”, koncert z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Konstantego Wileńskiego, koncert „Wielbij duszo moja Pana”. Powstał nowy cykl koncertów „Letnie wieczory u Mennonitów”.
- b) działalność edukacyjna: 5 koncertów prowadzonych wspólnie z Hevelianum, ponadto artyści Cappelli Gedanensis nagrali filmiki edukacyjne wspólnie z Hevelianum „Uczniowie Heweliusza”;
- c) dyskografia: nagranie i wydanie płyty z utworami Karola Lipińskiego „Rondo alla pollacca” w wykonywaniu Cappelli wspólnie z K.A. Kulką

Instytut Kultury Miejskiej

- a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, część działań w związku z epidemią została przeniesiona do Internetu: Gdańskie Murale, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki - przygotowano tematyczne zajęcia online poświęcone wszystkim dzielnicom, a w czerwcu odbyły się tylko spacer i spotkania prowadzone przez ekspertów w plenerze (w sumie 17), Europejska Noc Muzeów - odbyły się działania online, Metropolitanka - zrealizowano 3 spacer poświęcone szlakom kobiet w Gdańsku, Gdańskie Dni Sąsiadów - w czasie zagrożenia epidemicznego zrealizowano serię filmów do social media projektu.
- b) projekty flagowe: Festiwal Narracje, instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej - wydatki objęły przede wszystkim koszty związane z wizytami studyjnymi kuratorów oraz zaproszonych przez nich artystów, Literatura: Europejski Poeta Wolności - zrealizowano różne materiały i formaty. Zostały nagrane czytania poezji gości festiwalu i opublikowane w mediach społecznościowych oraz YouTube IKM. Wręczenie nagrody nastąpi w II półroczu; Gdańskie Miniatury, Poezja w mieście;
- c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w sieni, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria; przygotowano i otworzono sklep internetowy IKM.
- d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i w sieci – UrbCulturalPlanning, Versopolis
- e) inne: działania zmierzające do podnoszenia kompetencji całego sektora w Gdańsku i metropolii – cykle szkoleń w ramach Active Citizens i programu Sieć kultury (Bardzo Młoda Kultura) oraz w ramach działań Obserwatorium Kultury poprzez konferencję kierowaną do przedstawicieli kultury „Marketing w Kulturze” - w ramach przygotowania do konferencji i promocji wydarzenia, w pierwszym kwartale 2020 odbyły się dwa spotkania dla kadr kultury: w Katowicach i Lublinie. Dodatkowo, w trakcie epidemii zorganizowane zostały dwa webinary (7 i 8 kwietnia) z ekspertami na temat prowadzenia komunikacji w social mediach i reklam na Facebooku.

Gdańska Galeria Miejska

- a) działalność wystawiennicza: Wiktoria Walendzik i Konrad Żukowski „Idź na całość” – wystawa zbiorowa, Mariusz Kulpa „Formy. Zbiory. Kolekcje.” – wystawa indywidualna, Agnieszka Polska „The Demon's Brain” – wystawa indywidualna, Mariusz Waras „Mobilki” – wystawa indywidualna, C.T. Jasper i Joanna Malinowska „W społeczności dzikich” – wystawa zbiorowa, „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki” – wystawa zbiorowa „Niepokoje” – cykl 10 filmów wideo zrealizowanych na zamówienie GGM w związku z lockdownem, .
- b) projekty flagowe: w tym okresie nie zrealizowane ze względu na pandemię.
- c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafiki: Skala Beauforta - w ramach cyklu odbyły się dwie debaty w tym jedna online, warsztaty Do3xSztuka, Dom 12 Rzemiosł.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) spektakle teatralne: Wokół Szekspira - monodram Andrzeja Seweryna; Dzień Teatru Publicznego "Bilet do teatru za n groszy" - wydarzenie zrealizowane online, Dyplomy Szkół Teatralnych - częściowo zrealizowane, Lato z Szekspirem - będzie realizowane w II półroczu, Teatry Europy i Świata „Tydzień Chorwacki”, „Tydzień Chiński”, „Tydzień Słoweński” będą realizowane w II półroczu;
- b) projekty flagowe - 24 Festiwal Szekspirowski będzie realizowany w II półroczu;
- c) działalność koncertowa – GTS to jedna z najważniejszych scen muzycznych Trójmiasta, jednak ze względu na epidemię zadanie zrealizowano częściowo;
- d) działalność edukacyjna: lekcje szekspirowskie - stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych w siedzibie instytucji lub w placówce - częściowo zrealizowano, Chemia Teatru - częściowo zrealizowano, „Teatralny Pasjans” - w trakcie realizacji;
- e) inne: zwiedzanie teatru, cykl „Szekspir: 7 grzechów głównych” - zrealizowany on-line, Kino na Szekspirowskim.

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 - ze względu na epidemię przeniesiono do Internetu; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury oraz organizacja spotkań autorskich / warsztatów literackich - część została z przeniesiona do Internetu; Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska, Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK - tegoroczna edycja festiwalu nie odbyła się w czerwcu, w ramach zadania odbyły się warsztaty komiksowe i planowane są kolejne wydarzenia promujące czytanie komiksów oraz działalność Pracowni Komiksowej WiMBP.

Klub ŻAK

- a) działalność koncertowa: Festiwal 10. Dni Muzyki Nowej DMN; 23. Festiwal Jazz Jantar;
- b) działalność teatralna i edukacyjna: 12. Gdański Festiwal Tańca, PC Drama, całoroczny cykl edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt realizowany dla szkół podstawowych i średnich;
- c) działalność filmowa: w I półroczu odbyły się: Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, działalności kina studyjnego ŻAK, w czasach epidemii - biletowane seanse filmowe online;
- d) działalność wystawiennicza: w I półroczu odbyły się 4 wystawy;
- e) inne: scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

- a) działalność wystawiennicza: wystawa Kyungwoo Chun „Vice versa” koszty prezentacji zostaną poniesione w II półroczu, wystawa Art+Science Meeting – kontynuacja 2019 roku dotyczyła wystawy Bez granic, wystawa w ramach Cities in the Edge - Javier Rodriguez Cobra, Wystawa KOŁO: Koncepcja obrazu – twórcy Galerii Koło, Elżbieta Jabłońska – Znikanie – produkcja neonu;
- b) projekty flagowe: 14. Festiwal In Out;
- c) działalność edukacyjna: ARTCAST - seria podcastów o sztuce współczesnej nadawanych z CSW ŁAŻNIA oraz nowy projekt Łażnia dostępna online.

Europejskie Centrum Solidarności

- a) działalność wystawiennicza: promocja oraz pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, wystawy czasowe: Sprawa Stanisława Pyjasa. Wystawa Doroty Nieznalskiej, Autorytety. Lech Bądkowski, Wystawa Stocznia Gdańska - kontynuacja prac nad koncepcją, kwerendy merytoryczne, Stoczniowy Dizajn Nieintencjonalny, Smoleńsk. Straciliśmy Bohaterów Drogi Do Wolności - wystawa online.
- b) projekty flagowe: wydatki związane z Rocznicą Sierpnia 80, 15 All About Freedom,
- c) działalność edukacyjna i społeczna: Kolędowanie w ECS, Zrozumieć Sierpień, Akademia Solidarności, Wieczór dla przyjaciela, Ambasador Nowej Europy, Premiera filmu Olega Sencowa, Działalność #ECS online to realizacje filmowe przybliżające działalność ECS, krótkie filmy, prezentacje obiektów, opowieści o wybranych eksponatach, wydarzeniach historycznych, wzbogacone o materiały archiwalne z zasobów ECS, ale także warsztaty dla najmłodszych i rozmowy na temat aktywności społecznych, Konferencja „Przemoc i polityka”, Konferencja „Ludzie Solidarności”, Program Solidarność Codziennie;
- d) działalność wydawnicza: obsługa i promocja;
- e) inne: badania naukowe pracowników ECS – prezentacja efektów pracy naukowej poświęconej nowym syntezom wiedzy o rewolucji Solidarności, jak i tematami wpisującym się w solidarnościowy etos.

Muzeum Gdańska

- a) działalność wystawiennicza: prowadzone prace nad scenariuszem wystawy stałej w nowym, głównym oddziale MG oraz wystawy stałej: „Dom Uphagena – pomieszczenia gospodarcze”, „Historia Dworu Artusa”, wystawy czasowe: „50-lecie Muzeum Gdańska (Co się nadaje do muzeum?)”; prace przygotowawcze do wystawy „Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)”, Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy 318 („Gdański”) - prace wstępne; wystawa plenerowa z cyklu Historie gdańskich dzielnic, cz. 3: Siedlce; Wystawa czasowa pt. „Wystawa filatelistyczna” 100-lecie powrotu Polski nad morze – organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Filatelistycznym; ponadto przygotowano wystawy online "Gdańsk widok ogólny/fot. M. Murman" oraz wirtualne zwiedzanie muzeum w ramach projektu "Gdańskie skarby kultury narodowej w wirtualnej odsłonie"
- b) projekty flagowe: Obchody 50-lecia Muzeum Gdańska - przygotowało film poświęcony instytucji, główna uroczystość przeniesiona na II półrocze, Koncerty carillonowe,
- c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin (lekcje, urodziny, zajęcia), programy / inne działania edukacyjne w oddziałach Muzeum; edukacja dla dorosłych (tzw. program senioralny); kompleksowa redakcja i obsługa Gedanopedii;
- d) działalność wydawnicza: publikacja do wystawy „50-lecie Muzeum Gdańska” (Co się nadaje do muzeum?), rozpoczęto prace do publikacji „Historie gdańskich dzielnic – t. 3: Nowy Port”; przygotowano zostały teksty pięciu artykułów do publikacji związanej z 50. leciem Muzeum Gdańska " Raportu 50-lecia" i "Od Ratusza do Muzeum. Początki Muzeum Gdańska (1970–1989)"
- e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego – prace konserwatorskie i remontowe;
- f) inne: digitalizacja zbiorów, konferencje i szkolenia i inne okolicznościowe wydarzenia kulturalne.

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej		2 802 637 zł	1 185 230 zł	42,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 637 zł	1 230 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	1 184 000 zł	42,3
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielano pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2020 r. dla instytucji kultury takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teatr Wybrzeże 700 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) XII edycja Wybrzeże Sztuki, b) Premiera i eksploatacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów, 2) Opera Bałtycka w Gdańsku 800 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) Premiera operowa dla dzieci Wehikuł czasu F. Bottigliero b) Premiera spektaklu Syn marnotrawny / Judyta / Święto wiosny, c) Premiera operowa Fidelio Ludwig van Beethoven, 3) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 400 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, b) Koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego, c) Koncerty promenadowe, d) Koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, e) Koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, f) Koncerty Papieskie, 4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 500 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) "Św. Jan Od-Nowa" - koncerty, program edukacyjny, b) Festiwal "Dźwięki Północy", c) Festiwal "Metropolia jest Okey", d) 15. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, 5) Muzeum Narodowe w Gdańsku 300 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie i wydanie katalogu kolekcji średniowiecznych szat liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku t. 1 - 3, b) Przygotowanie i wydanie katalogu Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, 6) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 100 000 zł: <ol style="list-style-type: none"> a) Organizacja cyklicznej imprezy plenerowej Weekend z archeologią, b) Przygotowanie i wydruk publikacji Lastadia - najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych (tytuł roboczy) w ramach czasopisma Archeologia Gdańska, t. VII. <p>Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2020.</p>					
9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic		111 885 zł	4 304 zł	3,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 231 zł	4 304 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	102 654 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu wpłynęły 32 wnioski rad dzielnic z terminami realizacji od marca do grudnia, jednak w związku z wprowadzonym stanem epidemii w I półroczu nie nastąpiła realizacja wnioskowanych zadań.</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		11 000 zł	2 583 zł	23,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 000 zł	2 583 zł	23,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono spotkanie konsultacyjne dla NGO dotyczące ogłoszonego konkursu na Działania Kulturalne 2020 oraz Wydarzenia 2020.</p>					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		299 670 zł	30 533 zł	10,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 670 zł	13 833 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	16 700 zł	6,2
<p>w ramach działania zrealizowano: produkcję tablic pamiątkowych, koordynację nad planowaną realizacją pomnika Lecha Bądkowskiego, Ireny Jarockiej oraz koordynację realizacji wykonania tablic upamiętniających Ofiary Grudnia '70.</p>					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		76 978 zł	32 222 zł	41,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 978 zł	922 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	31 300 zł	41,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zakres: warsztaty o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki. W związku z ogłoszoną epidemią wprowadzono również działania on-line, a część warsztatów przesunięto do realizacji w drugim półroczu 2020.</p>					
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		127 637 zł	91 295 zł	71,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 637 zł	1 230 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	90 065 zł	72,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zakres: warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania mają na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. W związku z ogłoszoną epidemią wprowadzono również działania on-line, a część warsztatów przesunięto do realizacji w drugim półroczu 2020.</p>					

9.2.1.10	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 249 335 zł	1 725 197 zł	27,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	299 335 zł	139 557 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 950 000 zł	1 585 640 zł	26,6
<p>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 2020 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowano i podpisano 34 umowy oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w drodze otwartych konkursów ofert, • przygotowano i podpisano 7 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy); • nadzorowano działania realizowanych w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 4-letnich podpisanych w 2019 r. <p>Realizowano zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na dofinansowanie i finansowanie zadań publicznych w celu przeciwdziałaniu Covid-19 o różnym charakterze: społecznym, poprawy bezpieczeństwa, edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym, sportowym, mającym na celu pomoc i wsparcie mieszkańców Gdańska, lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami epidemii.</p>				
9.2.1.11	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - prowadzenie przez miasto instytucji kultury	242 387 zł	242 387 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	242 387 zł	242 387 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem Covid-19</p>				
9.2.1.12	Koordinacja realizacji podzadania	90 328 zł	42 113 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	90 328 zł	42 113 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	3
4. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	45	0
5. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	105	34
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	45	7
7. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 000 000	225 342
8. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	100 000	5 500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118, 92195**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE	NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	(Plan na 2020r) 8 088 987 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 2 953 530 zł	(%wyk) 36,5

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

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

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	W I półroczu liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 60.749 osób, co stanowi 26% celu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	234 000	60 749	26,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Hevelianum**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	8 088 987 zł	2 953 530 zł	36,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	3 281 806 zł	1 376 920 zł	42,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 281 806 zł	1 376 920 zł	42,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej) ponadto w ramach działania wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników administracji i działu eksploatacji, przeprowadzono bieżące naprawy oraz remonty				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 780 648 zł	1 562 162 zł	32,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 780 648 zł	1 562 162 zł	32,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowanie akcji i warsztatów okolicznościowych, zorganizowano wystawę czasową, pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe i kulturalne. Ponadto wypłacono wynagrodzenia animatorom wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, wykonano także bieżące naprawy i remonty				
9.2.3.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	17 633 zł	14 448 zł	81,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 633 zł	14 448 zł	81,9
w ramach działania zrealizowano: zakupiono rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk, zamontowana została osłona z plexi w recepcji wystaw				
9.2.3.6	Realizacja zadań z zakresu lokalnych rad dzielnic	8 900 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja działań nastąpi w II półroczu 2020 roku				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	33 zł	49 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	4 978 zł	4 681 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	46	46
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	365
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	46	16
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	3	1
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	10	9
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	3

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		58 146 zł	27 110 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		58 146 zł	27 110 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	58 146 zł	27 110 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 146 zł	27 110 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie				
2. Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum				
3. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb w Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku				
4. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum				
5. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu				
6. Projekty inwestycyjne instytucji kultury				

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		403 474 zł	222 534 zł	55,2

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.	Zabezpieczone środki są o 4% wyższe niż w roku ubiegłym.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	103,6	109,4	105,6

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
403 474 zł	222 534 zł	55,2

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	403 474 zł	222 534 zł	55,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	403 474 zł	222 534 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 71002

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			202 689 439 zł	81 677 755 zł	40,3

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

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

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3913 szt., co stanowi 73% docelowej ilości
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	Cel realizowany na bieżąco. W oparciu o zawartą umowę wykonawczą 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 I półroczu 2020 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 26,59 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 22,61 MG w I półroczu 2019 r. (wzrost o 17,6 %)
Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. W związku z wejściem w życie uchwały RMG nr XVII/425/19 z dn. 28.11.2019 r. od dn. 01.02.2020 r. istnieje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskutek powyższego uległa zwiększeniu masa odpadów zbieranych w sposób selektywny (frakcji papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) - zmiana z 15 505,89 Mg w I półroczu 2019 r. do 16 742,48 Mg w I półroczu 2020 r. (wzrost o 7,97%)
Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. W związku z wejściem w życie uchwały RMG nr XVII/425/19 z dn. 28.11.2019 r. od dn. 01.02.2020 r. istnieje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskutek powyższego uległa zmniejszeniu masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. - zmiana z 60 326,59 Mg w I półroczu 2019 r. do 51 547,13 Mg w I półroczu 2020 r. (spadek o 14,55%)

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. Następuje zwiększenie masy odpadów przyjmowanych w istniejącym PSZOK - wzrost z 1980,30 Mg w I półroczu 2019 r. do 2216,51 Mg w I półroczu 2020 r. (wzrost o 11,93%). Ponadto typowane są lokalizacje do utworzenia nowych PSZOK w celu zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców, umożliwienie oddawania do PSZOK odpadów z grupy tekstylia.		
---	---	--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu	100,0%	22,2%	22,2
Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	20,0%	14,3%	71,5
Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	100,0%	100,0%	100,0
Ilość zutilizowanych odpadów (t).	184 817	92 611	50,1
Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	7,97%	100
Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	<0	-14,95%	100
Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	11,93%	100

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	164 439 208 zł	68 743 137 zł	41,8
		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	153 847 485 zł	64 290 514 zł	41,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 369 594 zł	1 600 838 zł	47,5
	pozostałe wydatki bieżące	150 477 891 zł	62 689 676 zł	41,7
W ramach działania zrealizowano: wydatki na: - odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.), - zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., - odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, usuwanie nielegalnych wysypisk oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.). W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie i realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej segregację odpadów komunalnych i odpowiedzialne postępowanie z odpadami komunalnymi pn. „Akcja- Edukacja” (zewnętrzne nośniki reklamowe typu citylight, plakaty w komunikacji miejskiej, projekt graficzny oklejenia tramwaju), kampanię promującą zmiany w Systemie GOK (informacje i artykuły prasowe, grafiki w mediach społecznościowych, spoty w rozgłośniach radiowych), druki materiałów edukacyjnych, projekty graficzne nowych materiałów edukacyjnych (torby, kolorowanki), produkcję tablic edukacyjnych z instrukcją segregacji na wiaty śmietnikowe, produkcję filmów instruktażowych nt. prawidłowego wypełniania deklaracji, kontynuację umowy na aplikację mobilną Czyste Miasto Gdańsk, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach projektu "Edukacja-Segregacja", przeprowadzenie warsztatów z przedstawicielami zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych dot. usprawnienia funkcjonowania systemu GOK. Ponadto poniesiono wydatki na świadczenie usług doradztwa z zakresu analizy ekonomicznej w ramach prac zespołu ds. zmiany umów na odbiór odpadów komunalnych.				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	10 591 723 zł	4 452 623 zł	42,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 518 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 580 205 zł	4 452 623 zł	42,1
W ramach działania zrealizowano: wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi z tymi gminami. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	304,56	410,00
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	172,80	180,00
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	130 776,00	51 547,00
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	29 370,00	16 965,93
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	20,00	9,85
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	1 800,00	384,50
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 500,00	4 535,42
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	120,00	140,48
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 000,00	1 667,30
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 858,00	5 516,08
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	4 000,00	5 482,08
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 500,00	5 744,36

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		33 768 194 zł	10 784 898 zł	31,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	242 000 zł	68 029 zł	28,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	242 000 zł	68 029 zł	28,1
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 włamanioowy, dźwig osobowy;				
- obsługę kasową				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	33 518 394 zł	10 716 869 zł	32,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 518 394 zł	10 716 869 zł	32,0
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 zmiatanie 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.				
10.1.1.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	7 800 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 800 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	44 zł	40 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	9 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	0 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		839 710 zł	69 101 zł	8,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	839 710 zł	69 101 zł	8,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	839 710 zł	69 101 zł	8,2
<p>w ramach działania zrealizowano: w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono Referat Ekologiczny, w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należą wspólne kontrole z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi, pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta (w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W I półroczu 2020 r. zostało zatrudnionych 6 pracowników, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Ponadto opłacono media oraz zakupiono umundurowanie, ręczne miotacze gazu, pierwsze wyposażenie w tym meble, kosze do segregacji, małe AGD. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z początkiem realizacji większości zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi od miesiąca czerwca br.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 4:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Biuro Audytu i Kontroli		12 400 zł	522 zł	4,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	522 zł	4,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	522 zł	4,2
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty na pranie odzieży dla pracowników</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	11	11

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 5:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Wydział Infrastruktury		292 514 zł	112 491 zł	38,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	292 514 zł	112 491 zł	38,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	292 514 zł	112 491 zł	38,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	4 366 zł	1 783 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		457 861 zł	395 921 zł	86,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	457 861 zł	395 921 zł	86,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	457 861 zł	395 921 zł	86,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono rozwój pracowników, badania okresowe, obsługę ZFŚS 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 80 28

Klasyfikacja budżetowa: 90002

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		257 463 zł	122 277 zł	47,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	257 463 zł	122 277 zł	47,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	257 463 zł	122 277 zł	47,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: działania dot. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Finansowy	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		711 043 zł	324 440 zł	45,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	711 043 zł	324 440 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	673 123 zł	321 396 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	37 920 zł	3 044 zł	8,0
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 komorniczych				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

Jednostka realizująca Nr 9:	Biurowo Informatyki	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 523 966 zł	817 359 zł	53,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 523 966 zł	817 359 zł	53,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 523 966 zł	817 359 zł	53,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

Jednostka realizująca Nr 10:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		387 080 zł	307 609 zł	79,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	307 609 zł	79,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	387 080 zł	307 609 zł	79,5
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych				

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

1. Liczba wysłanej korespondencji (szt.) 40 000 50 083

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		300 933 zł	117 961 zł	39,2

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:

Ochrona zasobów wodnych, w tym na podstawie prowadzonych badań - opracowanie raz na dwa lata oceny jakości wód powierzchniowych w Gdańsku oraz danych dotyczących ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego.	Prowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych. Na podstawie badań określony został ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Prowadzono monitoring osuwisk.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)	41	41	100,0
Liczba monitorowanych osuwisk w ciągu roku (szt.)	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		300 933 zł	117 961 zł	39,2

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	225 000 zł	84 870 zł	37,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	225 000 zł	84 870 zł	37,7
w ramach działania zrealizowano:				
1) monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej. Zadanie realizowane było od roku 2019 - prowadzono monitoring jakości wód 17 cieków w 34 punktach badawczych oraz 4 jeziorach w 7 punktach badawczych. Badania prowadzone były raz w miesiącu na każdym stanowisku pomiarowym. Na podstawie badań - określony został również ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gdańska ciekami naturalnymi oraz kolektorami z oczyszczalni i zakładów przemysłowych do Zatoki Gdańskiej. Wyniki badań dostępne są stronie www.gdansk.pl;				
2) podpisano aneks do umowy dotyczący monitoringu wód podziemnych w ramach projektu "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański", na podstawie którego realizacja prac badawczych w ramach w/w zadania przekazana została do GIWK sp. z o.o.;				
3) realizowano monitoring trzech osuwisk, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego oraz ul. Stromej . Monitoring jest prowadzony dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w miesiącach kwiecień - maj i październik - listopad. Prowadzone badania umożliwiają ocenę stopnia aktywności osuwisk oraz zmian, jakie zaszły w ich obrębie w odniesieniu do lat ubiegłych. Celem prowadzenia monitoringu osuwisk jest również przeciwdziałanie ruchom masowym ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska;				
4) nie zaistniała konieczność działań interwencyjnych w zakresie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.				
10.1.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	75 933 zł	33 091 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	2 352 zł	23,5
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska oraz wydatkowano środki na podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański). Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90001, 90019

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	677 366 zł	269 137 zł	39,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

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

<p>Zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Gdańska.</p> <p>Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego.</p> <p>Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.</p>	<p>Prowadzono ciągły monitoring jakości powietrza w pięciu stacjach pomiarowych. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji o jakości powietrza na terenie Miasta Gdańska. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG. Prowadzono kontrole palenisk pobierano i badano próbki popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gminy Miasta Gdańska.</p>
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska (szt.)	5	5	100,0
Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	5	5	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	677 366 zł	269 137 zł	39,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	583 187 zł	269 137 zł	46,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	13 187 zł	6 148 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	570 000 zł	262 989 zł	46,1
w ramach działania zrealizowano:				
<p>1) podpisano umowę na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: ditlenek siarki, ditlenek azotu i tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania. Zadanie w trakcie realizacji - wypłacono pierwszą ratę dotacji. Kontynuacja zadania i wypłata drugiej raty dotacji nastąpi w II półroczu bieżącego roku;</p> <p>2) na podstawie zawartego w 2019 roku porozumienia ze Strażą Miejską w Gdańsku o współpracy w zakresie pobrania, zbadania i analizy 60 próbek popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gminy Miasta Gdańska w sezonie grzewczym 2019/2020 oraz na podstawie umowy zawartej z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze prowadzono kontrole palenisk. Pobrano 25 prób popiołu z pieców, zbadano 22 próby. W około 80% próbek stwierdzono współspalanie odpadów. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Straż Miejska będzie prowadziła dalsze postępowania wobec sprawców współspalania odpadów w piecach. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		94 179 zł	0 zł	0,0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90005, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

			(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	415 933 zł	30 738 zł	7,4

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji dotyczącej poziomu hałasu z różnych źródeł (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy).	Prowadzono ciągły monitoring hałasu. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dotyczącej poziomu hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: https://mag.bmt.com.pl
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych		40	40	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Środowiska

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		415 933 zł	30 738 zł	7,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	415 933 zł	30 738 zł	7,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 738 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: modernizację, outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) miasta Gdańska. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu bieżącego roku.				

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	637 284 zł	346 247 zł	54,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	96 911 zł	45 182 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	96 911 zł	45 182 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	96 911 zł	45 182 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2. Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska
3. Wymiana okien w inkubatorze Starter
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska
5. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	540 373 zł	301 065 zł	55,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	540 373 zł	301 065 zł	55,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	540 373 zł	301 065 zł	55,7

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	31 254 zł	14 561 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		31 254 zł	14 561 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	31 254 zł	14 561 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 254 zł	14 561 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. 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 2020r) 7 064 893 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020) 2 126 100 zł	(%wyk) 30,1

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zielonych. Powoływanie i ochrona form przyrody, czynna ochrona zwierząt.

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

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Program ochrony środowiska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020)	(%wyk)
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	7	3	42,9

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Środowiska**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020)	(%wyk)
	7 064 893 zł	2 126 100 zł	30,1

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	5 050 740 zł	1 914 636 zł	37,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 083 449 zł	967 563 zł	46,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 967 291 zł	947 073 zł	31,9
w ramach działania zrealizowano:				
1) zawarto umowę z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gdańsk dotyczącą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa,				
2) usunięto, przetransportowano i zutylizowano odpady niebezpieczne, zgromadzone przy ul. Siennickiej w Gdańsku				
3) zlecono opracowanie ekspertyzy w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w roku 2019 oraz zawarto umowę na opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów”;				
4) przygotowano projekt umowy dotyczący aktualizacji Programu Ochrony Środowiska,				
5) wypłacono dotacje 40 rolnikom - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,				
6) realizowano zadania związane z nadzorem i koordynacją polityki energetycznej Miasta Gdańska - współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, nadzór nad działaniami energetycznymi Gdańska, udział w międzynarodowych projektach: CRUNCH oraz RUGGEDISED,				
7) poniesione zostały koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym z wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie geologicznej i górniczej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	238 933 zł	34 545 zł	14,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 739 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	173 000 zł	3 806 zł	2,2
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs "Nie marnuj deszczu", którego celem jest promowanie dbałości o zasoby wody oraz zagospodarowanie wód opadowych, popularyzowanie rozwiązań związanych z małą retencją. Działania związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem zachowań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju kontynuowane będą w II półroczu bieżącego roku.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	388 900 zł	54 453 zł	14,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 900 zł	46 109 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	290 000 zł	8 344 zł	2,9

w ramach działania zrealizowano: zakupiono mieszanki nasion roślin kwiatnych, które zostaną rozdane mieszkańcom Gdańska. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu bieżącego roku - planuje się nasadzenia zieleni na terenach publicznych miasta Gdańska, w tym sadzenie drzew przez ojców, przeprowadzenie akcji takich jak np.: "Gdańskie Ogrody Motylowe", "Gdańskie Pnącza", "Las łączy nas".

10.2.1.4	Powoływanie form przyrody oraz ich ochrona	1 386 320 zł	122 466 zł	8,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 900 zł	46 109 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 287 420 zł	76 357 zł	5,9

w ramach działania zrealizowano:

1) wydatki związane z pomocą weterynaryjną, rehabilitacją i opieką nad dzikimi zwierzętami (ptaki, drobne ssaki) na podstawie umowy z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" oraz wydatki na realizację zadania "Operacja Eko-Bitwa o Gdańsk" na podstawie umowy z Gdańskim Klubem Płetwonurków "Neptun",
 2) wykonano i zamontowano tablice CityLight promujące czynną ochronę plażów na terenie Gdańska, zaktualizowano logo dotyczące akcji "Daj przejść żabie",
 3) zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików w ilości 5000 kg
 4) zawarto umowę na realizację usługi w zakresie zbierania rannych lub chorych ptaków z terenów gminnych Miasta Gdańska.
 Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu bieżącego roku.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nowych, ustanowionych w danym roku pomników przyrody i użytków ekologicznych, liczba urządzonych terenów zielonych (szt.)	5	0
2. Liczba zakupionych i rozdanych mieszkańcom Gdańska cebul i nasion kwiatów (szt.)	4 000	3 000
3. Liczba dofinansowanych projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe (szt.)	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **01095. 40095. 75011. 75023. 90019. 90095**

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	11 177 716 zł	3 365 946 zł	30,1

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).
 Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

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

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Utrzymanie terenów zielonych bez zmiany standardu
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	30,9	30,9
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	153 750	47 373	30,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	11 064 675 zł	3 339 049 zł	30,2

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 776 794 zł	3 329 052 zł	30,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 776 794 zł	3 329 052 zł	30,9
w ramach działania zrealizowano:				
- utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach miejskich, zieleńcach i innych urządzonych terenach zieleni gminnej na powierzchni 417,73 ha, w tym: prace ogrodnicze dot. pielęgnacji trawników, odchwaszczania krzewów, pielęgnacji różanek, a ponadto bieżące utrzymanie czystości oraz inne prace porządkowe, utrzymanie zimowe placów i przejść pieszych na terenach zieleni, prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury;				
- kompleksowe utrzymania 7 parków zabytkowych o łącznej powierzchni 44,43 ha, w tym: Parku Oliwskiego, Parku Przymorze, Parku Brzeźnińskiego, Parku Oruńskiego, Parku Kuźniczki, Parku Królewska Dolina oraz Parku w Jasieniu, w tym bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie przejść pieszych, prace ogrodnicze oraz konserwację i naprawę elementów małej architektury i nawierzchni, a w Parku Oliwskim dodatkowo prace związane z utrzymaniem i obsługą Palmiarni i części botanicznej oraz dozór Palmiarni, kotłowni i zaplecza gospodarczego;				
- serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenach gminnych pozostających w utrzymaniu GZDiZ;				
- naprawy i konserwacje elementów drewnianej architektury parkowej;				
- utrzymanie drzewostanu miejskiego;				
- utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni 1.108 ha lasów miejskich prace leśne i porządkowe, a także prace związane z rekultywacją terenów leśnych;				
- utrzymanie terenów zieleni gminnej nieurządzonej nie posiadających wyznaczonego administratora;				
- wydatki na utrzymanie 3 cmentarzy wojennych w Gdańsku (Cmentarz Obrońców Westerplatte, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspą), w tym: niezbędne prace utrzymaniowe, które dotyczyły głównie robót porządkowych;				
- usługę ochrony Cmentarza Zaspą;				
10.2.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	277 883 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	277 883 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu				
10.2.2.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	9 998 zł	9 997 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 998 zł	9 997 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono dezynfekcję ławek w Parku Oliwskim				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	5 769	1 552
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a	parki	417	417
2b	zieleni w pasach dróg	346	346
2c	lasy komunalne	1 100	1 100
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017, 90019**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Biuro Prezydenta</u>	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		<u>113 041 zł</u>	<u>26 897 zł</u>	<u>23,8</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	113 041 zł	26 897 zł	23,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 691 zł	26 897 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	55 350 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: konkurs „Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek” - piąta edycja; konkurs fotograficzny "Gdańskie Łąki Miejskie" - trzecia edycja. Przeprowadzono Zielone Warsztaty online / 10 odcinków. Wykonano projekt stoiska "Bursztynowy Las" na Free Time Festival.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba prac złożonych przez uczestników organizowanych konkursów	100	0

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020 r) (%wyk)
 509 764 zł 276 752 zł 54,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020 r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych
 (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020 r) (%wyk)
 116 291 zł 54 218 zł 46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020 r)	(%wyk)
10.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	116 291 zł	54 218 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 291 zł	54 218 zł	46,6
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. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic 5. Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego 6. Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum 7. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020 r) (%wyk)
 393 473 zł 222 534 zł 56,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020 r)	(%wyk)
10.2.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	393 473 zł	222 534 zł	56,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	393 473 zł	222 534 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		292 229 zł	10 896 zł	3,7

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020 r)	(%wyk)
		23 229 zł	10 896 zł	46,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020 r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 229 zł	10 896 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 229 zł	10 896 zł	46,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Park Steffensów OD-NOWA				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		269 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		269 000 zł	0 zł	0,0

Klasyfikacja budżetowa: 90004

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		37 362 718 zł	17 803 962 zł	47,7

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Współpraca z radami dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

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 77%. Objęto wsparciem 6.123 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 5.062 rodzin otrzymało pomoc w formie finansowej, natomiast 1.061 rodziny otrzymały wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.	Cel zrealizowany: opłacono składki zdrowotne za 245 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 1.716 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 244 miejsca w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W I półroczu 2020 r. cel realizowany był na bieżąco. Obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacono składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 0,5%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 1 decyzję przyznającą świadczenie dla posiadacza Karty Polaka obejmującą 1 osobę i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Wykonanie w I		(%wyk)
	(Plan na 2020r)	półroczu 2020r)	
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	6 123	76,5
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	3 426	2 629	76,7
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	6 171	5 819	94,3
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	209	1	0,5
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)	124	133	107,3
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	100	111	111,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **26 380 244 zł** **12 960 837 zł** **49,1**

Działania:	(Wykonanie w I		(%wyk)	
	(Plan na 2020r)	półroczu 2020r)		
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	16 398 923 zł	8 142 314 zł	49,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	16 398 923 zł	8 142 314 zł	49,7
w ramach działania zrealizowano:				
1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków.m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2 562 osoby), stałych (1 810 osób) i okresowych (305 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1 061 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną).				
2. Zorganizowano i opłacono 48 pogrzebów dla osób bezdomnych i ubogich.				
3. Opłacono składki zdrowotne za 1 687 osób pobierających zasiłek stały i za 29 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 245 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.				
4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 3 771 osób, w tym 1 136 dzieci.				
5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 42 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Większość porad zrealizowano w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego.				
6. Wypłacono wynagrodzenia dla 59 opiekunów prawnych.				
7. 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 MOPR oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. Podjęto współpracę ze 109 wolontariuszami, którzy zapewnił pomoc dla 937 osób.				
8. Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej 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.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 880 821 zł	4 771 063 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 880 821 zł	4 771 063 zł	48,3
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.				
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	100 500 zł	47 460 zł	47,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 500 zł	47 460 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: Zapewniono wsparcie wolontariuszy dla osób starszych w okresie epidemii- dostarczanie do ich domów pakietów i maseczek (667), realizacja zakupów dla osób przebywających na kwarantannie (17). Dostarczenie koszyków wielkanocnych do domów seniorów przez wolontariuszy (108). W związku z pandemią COVID-19, wypłacono dodatkowe zasiłki dla 288 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	5 062
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 061
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176,0	178

4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasilki na zakup żywności)	6 600	3 771
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	2 000	1 136
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się	2 160	1 716
7.	Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	266	245
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	448
9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	42
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	420	42

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	4 825 347 zł	2 078 373 zł	43,1

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Działania:				

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	24 500 zł	11 495 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 500 zł	11 495 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki zdrowotne za 206 uczniów.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	222 772 zł	103 494 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	222 772 zł	103 494 zł	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wpłynęło 513 wniosków o wydanie decyzji w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 462 decyzje, a 51 wniosków zostało przekazanych zgodnie z właściwością do innych gmin lub stanowiły inne rozstrzygnięcia nie kończące się wydaniem decyzji.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 989 255 zł	712 091 zł	35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 989 255 zł	712 091 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 588 820 zł	1 251 293 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 588 820 zł	1 251 293 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:				
1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało 38 rodzin łącznie 45 osób (średnio 37 osób miesięcznie). Każda rodzina posiadała dochód w różnej formie (m.in. świadczenia ZUS), a 16 osób pracowało zawodowo. 27 rodzin systematycznie regulowało należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 12 rodzin dokonywało wpłat na poczet dawnego zadłużenia. 9 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia;				
2. Prowadzenie 4 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi (12 osób);				
3. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu mieszkało 56 osób (12 bezdomnych matek z 21 dziećmi - 3 mieszkania, 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi - 3 mieszkania). Lokal socjalny otrzymała 1 osoba;				
4. Wsparcie społeczne dla 25 rodzin (skorzystało 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 wspomaganym wieloosobowym dla cudzoziemców (15 miejsc, skorzystało 16 osób);				
6. Prowadzenie 7 mieszkań wspomaganym dla wychowanków pieczy zastępczej (22 miejsca, skorzystały 23 osoby);				
7. Prowadzenie 13 mieszkań wspomaganym i chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi (skorzystały 42 osoby);				
8. Prowadzenie 1 mieszkania wspomaganego dla 2 osób starszych (2 osoby);				
9. Prowadzenie 15 mieszkań ze wsparciem (skorzystało 25 osób).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	462
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	205	260
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	170	279
4.	Liczba uczestników zając w Klubie Młodego Wrzeszczaka	400	515
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób starszych	1	1
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z	18	16
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	7	7
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych	7	7
9.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	4
10.	Liczba mieszkań ze wsparciem	145	151
11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	46	41
12.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	115	118
13.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	1560	395

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	1 688 763 zł	6 930 zł	0,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.1.10	Karta Polaka	1 688 763 zł	6 930 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 688 763 zł	6 930 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (1 decyzja przyznająca wystawiona w 2019 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazana do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	209	1

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	4 468 364 zł	2 757 822 zł	61,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	4 468 364 zł	2 757 822 zł	61,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 468 364 zł	2 757 822 zł	61,7
w ramach działania zrealizowano: opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	6 171	5 819
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 568	5 184
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	7 568	3 277

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		7 820 969 zł	3 865 774 zł	49,4

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 599 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: 287 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującymi, tj. 20 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 267 osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	800	599	74,9
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	447	287	64,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 358 237 zł	607 667 zł	44,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	199 945 zł	125 305 zł	62,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	199 945 zł	125 305 zł	62,7
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zapewniono działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. 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. 57 osób.				
Ponadto osoby bezdomne objęto działaniami aktywizującymi, tj. 20 osób objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 267 osobami podpisano kontrakty socjalne.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 158 292 zł	482 362 zł	41,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 158 292 zł	482 362 zł	41,6
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.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	46

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		6 462 732 zł	3 258 107 zł	50,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 448 090 zł	3 251 356 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 448 090 zł	3 251 356 zł	50,4
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 150 osób;				
2. Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży, z których skorzystały 52 osoby (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 287 osób bezdomnych (20osób objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, 267 osób objętych kontraktem socjalnym). Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystały 3 osoby;				
4. Zabezpieczenie 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet; ze schronienia skorzystało 396 osób bezdomnych;				
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.75 osób;				
7. Prowadzenie łazni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystało 58 osób;				
8. Zapewnienie miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności (świetlica). Ze wsparcia w świetlicy skorzystało 67 osób.				
11.1.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	14 642 zł	6 751 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 642 zł	6 751 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	407
2. Liczba miejsc w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	110	110
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	170	150
4. Liczba miejsc w schroniskach, w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	267	257
5. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	342
6. Liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet	30	30
7. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	52

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**

			(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	32 202 433 zł	14 896 573 zł	46,3

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:
1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową. Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

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 1 245 osób w tym: zwykle usługi opiekuńcze dla 1 234 osób wymiarze ok. 34 289 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 27 godzin miesięcznie) oraz usługi specjalistyczne rehabilitacyjne dla 37 osób (26 osób korzysta z dwóch rodzajów usług) w wymiarze ok.239 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 6 godzin miesięcznie).</p>
<p>Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.</p>	<p>Cel zrealizowany w 90%: zabezpieczono 314 miejsc dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 6 dziennych domach pomocy (210 miejsc) oraz w 5 klubach samopomocy (104 miejsca). Z takiej formy wsparcia skorzystało 328 osób (224 osoby w dziennych domach pomocy i 104 osoby 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 99 %: zapewniono 271 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych somatycznie chorych w 5 domach pomocy społecznej (256 miejsc), oraz w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Z tej formy pomocy skorzystało 286 osób. Z uwagi na modernizację DPS w Oliwie czasowo zmniejszono liczbę miejsc z 104 do ok. 80.</p>

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 470	1 245	84,7
Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	349	314	90,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy	386	321	83,2
Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	271	271	100,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych	285	268	94,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 167 034 zł	5 285 191 zł	43,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne	886 417 zł	346 352 zł	39,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	886 417 zł	346 352 zł	39,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 48 osób) oraz 1 klubu na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystało 19 osób). W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną). Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego.				
11.1.3.3	Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	7 986 860 zł	3 367 002 zł	42,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 986 860 zł	3 367 002 zł	42,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych domów pomocy społecznej: dom pomocy społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 57 osób) i dom pomocy społecznej przy ul. Polanki (80 miejsc - skorzystały 73 osoby). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 900 659 zł	1 282 401 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 900 659 zł	1 282 401 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozoznaniem 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.				
11.1.3.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	105 290 zł	39 284 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	105 290 zł	39 284 zł	37,3
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano 33 projekty we współpracy z 8 radami dzielnic.				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	279 168 zł	241 512 zł	86,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	279 168 zł	241 512 zł	86,5
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników domów pomocy społecznej oraz dla podopiecznych. Ponadto w DPS Polanki w związku z wystąpieniem na terenie DPS ogniska koronawirusa i zamknięcia przez SANEPID zapewniono: całodobową opiekę nad osobami starszymi i somatycznie chorymi (dyżury pracowników podzielonych na zespoły) oraz odpowiednią dezynfekcję i czystość w pomieszczeniach (zakupiono ozonatory).				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.6.		8 640 zł	8 640 zł	100%

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	50
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	48
4.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1

5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	19
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	140	140
9.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	140	130

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		20 035 399 zł	9 611 382 zł	48,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	977 782 zł	205 854 zł	21,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	97 613 zł	45 010 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	880 169 zł	160 844 zł	18,3
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano 4 część pilotażowego programu teleopieki domowej. Zorganizowano spotkanie liderów klubów i kół seniora oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów z tematem przewodnim, którym był realizowany przez Miasto projekt unijny GreenSAM czyli Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku. W ramach realizacji zadań informacyjno-komunikacyjnych przygotowano Informator Gdańsk dla Seniorów 2020 i zamieszczono jego wersję elektroniczną na nośnikach Urzędu Miasta Gdańska. Zrealizowano kolejną edycję konkursu poetyckiego dla seniorów Benefis Dojrzałości. W związku ze stanem epidemicznym nie został zrealizowany Piknik Seniora oraz Parada Seniorów, mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych wstrzymano również spotkania cykliczne liderów. Podjęto działania w celu przedłużenia kadencji Rady Seniorów w Gdańsku, tak aby zachować ciągłość prac tego gremium i ograniczyć ryzyko zakażeń wśród tej grupy interesariuszy. Zorganizowano: - warsztaty wokalne, malarstwa i rysunku, komputerowe, fotograficzne i z fitokosmetyków - zajęcia z gimnastyki TaiChi, teatralne, taneczne i plastyczne, z języka angielskiego i niemieckiego, z gimnastyki usprawniającej, nauki brydża, treningu rozwoju osobistego, - wykłady tematyczne.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	18 957 617 zł	9 405 528 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 957 617 zł	9 405 528 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych: 1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (116 miejsc, skorzystało 123 osoby); 2. Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (z miejsc skorzystało 15 osób); 3. Prowadzenie 3 dziennych domów pomocy na 115 miejsc, z których skorzystało 126 osób; 4. Prowadzenie 2 dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior+ na 45 miejsc, z których skorzystało 43 osoby); 5. Prowadzenie 4 klubów samopomocy (119 miejsca, skorzystało 85 osób); 6. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1 245 osób (1 234 osoby skorzystały wyłącznie z usług opiekuńczych, a 37 wyłącznie z usług rehabilitacyjnych, w tym 26 osób skorzystało z obu form.				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano Pakiet Pomocowy dla organizacji pozarządowych w związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zabezpieczono środki na realizację działań w celu przeciwdziałania COVID 19. Środki będą wykorzystane zgodnie z potrzebami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	378 500	207 174
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	169
5.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	4

6.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	119	84
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	126	85
8.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
9.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	116	116
10.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	125	123
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	15

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
			35 098 254 zł	16 535 428 zł	47,1

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 pozapopy, 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 78 %: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 155 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 390 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 626 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. Rozpatrzono 2 103 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, z czego 1 378 zostało rozpatrzonych pozytywnie i dostało dofinansowanie.

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano: rozpatrywano złożone wnioski, z czego wydano 3 018 decyzji pozytywnych i 58 decyzji odmownych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%)
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	155	77,5
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	384	390	101,6
Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	386	411	106,5
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	648	626	96,6
Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	638	679	106,4
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	2 103	105,2
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	5 000	3 076	61,5

(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%)

Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 19 349 311 zł 8 663 757 zł 44,8

Działania:

(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%)

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	15 724 849 zł	7 290 259 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 724 849 zł	7 290 259 zł	46,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie domu pomocy społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 114 osób) wraz ze środowiskowym domem samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 219 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystały 222 osoby). Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 4 miejsca w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka (skorzystały 4 osoby).				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	195 332 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	195 332 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 2 103 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, z czego rozpatrzone pozytywnie 1 378 wniosków przyznając środki. W związku z pandemią, ze środków miasta nie dofinansowano, żadnego wniosku w zakresie rehabilitacji społecznej. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 376 874 zł	1 342 418 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 376 874 zł	1 342 418 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozzeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano na podstawie decyzji administracyjnych 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 i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	52 256 zł	31 080 zł	59,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 256 zł	31 080 zł	59,5
w ramach działania zrealizowano: zakupiono m.in. rękawiczki jednorazowe, maski, maseczki jednorazowe, okulary, przyłbice, kombinezony, fartuchy, ochraniacze, pokrowce, płyny i żele do dezynfekcji oraz termometry.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

- | | | | |
|----|---|-----|-----|
| 1. | Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst | 113 | 113 |
| 2. | Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst | 113 | 114 |

3.	Liczba zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	213	219
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	4

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		15 748 943 zł	7 871 671 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 246 828 zł	545 442 zł	43,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 246 828 zł	545 442 zł	43,7
w ramach działania zrealizowano: Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 3 076 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 419 osób do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 3 018 decyzji, w tym 419 dla osób do 16-go roku życia. Odmownie rozpatrzone 58 wniosków, w tym 4 dla osób do 16-go roku życia. Wydano 1 096 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 131 dla osób do 16-go roku życia. W ramach działalności wydano 956 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 153 748 zł	7 167 038 zł	50,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 153 748 zł	7 167 038 zł	50,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: 1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 59 osób); 2. Prowadzenie 11 środowiskowych domów samopomocy na 303 miejsca (ze wsparcia skorzystało 326 osób, w tym 30 osób nisko funkcjonujących); 3. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 108 osób); 4. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 230 osób); 5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 131 osób); 6. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono 1 415 porad); 7. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 765 porad); 8. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania (skorzystało 155 osób); 9. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 765 porad); 10. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 73 osoby (zrealizowano 7 984 godziny); 11. Prowadzenie działań wspierających w formie usług asystenckich w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, wsparciem objęto 93 osób (zrealizowano 5 290 godzin); 12. Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 7 osób z niepełnosprawnościami.				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	348 367 zł	159 191 zł	45,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	328 367 zł	151 525 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	7 666 zł	38,3
w ramach działania zrealizowano: przekazano organizacjom pozarządowym środki na zakup artykułów ochronnych dla pracowników.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10,5	9,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 343 zł	3 366 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	956
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	17 637
5. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58

6.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	59
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	317	303
9.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	280	326
10.	Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	6
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	108
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	230
16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	131
17.	Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością przez asystentów	1 300	1 331
18.	Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wytchnieniowej	15	0
19.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
20.	Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	0
21.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	0

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		249 500 zł	6 126 zł	2,5

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Cel nie został zrealizowany ze względu na brak środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		249 500 zł	6 126 zł	2,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	249 500 zł	6 126 zł	2,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	249 500 zł	6 126 zł	2,5

w ramach działania zrealizowano: ze względu na brak środków w rezerwie celowej budżetu państwa, wojewodowie wstrzymali proces zaciągania zobowiązań finansowych gmin w oparciu o przepisy ustawy o repatriacji poza I kwartał 2020 roku. Na podstawie zgłoszonego w 2019 roku zapotrzebowania na środki z ww. rezerwy, wypłacono repatriantce przybyłej (we własnym zakresie) do Gdańska, pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

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 2020r) 11 382 493 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) 5 333 303 zł 46,9

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 i jego ekonomiczna eksploatacja.

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowano 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 26 kontroli, wydano 40 opinii prawnych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	86	26	30,2
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	38	40	105,3

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	11 069 590 zł	5 147 940 zł	46,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	315 000 zł	63 377 zł	20,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	315 000 zł	63 377 zł	20,1
w ramach działania zrealizowano:				
<p>Prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. Zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 83 miejsca, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej.</p> <p>Organizowano wewnętrzne szkolenia dla pracowników, którymi objęto 106 pracowników.</p> <p>Prowadzono doradztwo indywidualne przez psychologów MOPR - 946 porad, doradztwo problemowe dot. problemu uzależnienia od alkoholu - 76 porad; doradztwo metodyczne zorganizowane przez Zespół Rozwoju Pracy Socjalnej dla pracowników (4 spotkania z 33 pracownikami Zespołu Centrum Pracy Socjalnej) oraz zrealizowano 5 szkoleń wspierających nowoprzyjętych pracowników socjalnych i asystentów, z których skorzystało 61 osób.</p> <p>Zrealizowano 205 godzin supervizji, z których skorzystało 127 pracowników ośrodka, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psycholodzy, pracownicy pieczy zastępczej, koordynatorzy procedury "Niebieskie Karty", kierownicy komórek organizacyjnych, asystenci rodziny.</p> <p>Przeprowadzono 16 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 2 osoby).</p> <p>Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 105 pracowników Ośrodka.</p> <p>Przeprowadzono 36 kontroli oraz 2 audyty, wydano 40 opinii prawnych, rozpatrzone 7 skarg (nie wykryto nieprawidłowości).</p>				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 287 720 zł	1 900 184 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 287 720 zł	1 900 184 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe).				

11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	103 041 zł	11 655 zł	11,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	103 041 zł	11 655 zł	11,3
w ramach działania zrealizowano:				
<p>Prowadzono dyżury interwencyjno – informacyjne oraz komunikację społeczną w mediach m.in. uczestnicząc w nagraniu ok. 88 audycji radiowych i 34 telewizyjnych zw. z tematyką pomocy społecznej. Zorganizowano, prowadzono akcje i kampanie o charakterze pomocowym, aktywizującym, informacyjnym lub edukacyjnym m.in na rzecz osób w kryzysie bezdomności, propagujące nieodpłatną pomoc prawną, mediacyjną.</p> <p>W prasie i mediach społecznościowych (na portalach) ukazało się ok. 1 370 publikacji medialnych dot. działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (akcja promocyjna "szkoły dla rodziców", promująca rodzicielstwo zastępcze, inf. o rekrutacji do projektu Cała Naprzód II, zachęcająca do udziału w Tygodniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku".</p> <p>Prowadzono działania informacyjne i profilaktyczne dotyczące pomocy mieszkańcom w stanie epidemii. Zorganizowano jedną konferencję prasową.</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 organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Pomoc w ramach akcji społecznych. Realizacja projektu "Starszy Brat Starsza Siostra" (15 par). Wsparcie wolontariuszy dla osób starszych w okresie epidemii - dostarczanie do ich domów pakietów i maseczek (667), realizacja zakupów dla osób przebywających na kwarantannie (17). Dostarczenie koszyków wielkanocnych do domów seniorów przez wolontariuszy (108). Pozyskano 109 wolontariuszy, którzy udzielił pomocy 937 osobom. Odbyły się 4 spotkania informacyjne z organizacjami pozarządowymi.</p>				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 349 897 zł	3 166 282 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 349 897 zł	3 166 282 zł	49,9
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzącym nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				
11.2.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	13 932 zł	6 442 zł	46,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 932 zł	6 442 zł	46,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników (środki czystości, rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, przyłbice), ścianki z pleksi, maty dezynfekujące.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	420,1	409,4
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 410 zł	3 937 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	83
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	1 022
5. Liczba rozpatrzonych skarg	8	7

Klasyfikacja budżetowa: 85219

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	312 903 zł	185 363 zł	59,2
		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	312 903 zł	185 363 zł	59,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 668 zł	38 579 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	229 235 zł	146 784 zł	64,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	43

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85508, 85510

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej			
PODZADANIE NR: 11.2.2	404 682 zł	103 894 zł	25,7

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Rozpoczęto zaplanowany remont w Domu Pomocy Społecznej Orunia.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Zabezpieczone środki są o 94% wyższe niż w ubiegłym roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	1	1	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	74,6%	74,6
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	194	148	76,3

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.2.2.2 Remonty w domach pomocy społecznej	50 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w DPS ORUNIA remont posadzki w salach mieszkalnych; ułożono przewody do nowej lokalizacji gniazd wtykowych; w pomieszczeniu socjalnym zaplecza kuchennego ułożono nowe okablowanie do gniazd oraz nowe podejście wodno - kanalizacyjne do zlewozmywaka i zmywarki; przeniesiono grzejnik panelowy w inne miejsce. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 85202

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	354 682 zł	103 894 zł	29,3

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.2.2.1 Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000 zł	35 060 zł	87,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	35 060 zł	87,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
11.2.2.2 Remonty w domach pomocy społecznej	40 000 zł	14 042 zł	35,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	14 042 zł	35,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej			
11.2.2.3 Remonty w poradniach specjalistycznych	190 000 zł	4 302 zł	2,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	190 000 zł	4 302 zł	2,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych			

11.2.2.5	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	84 682 zł	50 490 zł	59,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 682 zł	50 490 zł	59,6
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 85202, 85406, 85510

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

PODZADANIE NR: 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	471 001 zł	258 679 zł	54,9

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	77 528 zł	36 146 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	77 528 zł	36 146 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	77 528 zł	36 146 zł	46,6
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. Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń			
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	393 473 zł	222 533 zł	56,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	393 473 zł	222 533 zł	56,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	393 473 zł	222 533 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

PODZADANIE NR: 11.3.1 **Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	17 005 158 zł	9 868 314 zł	58,0

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 332 rodziny
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.	Cel jest zrealizowany w 100%: wsparciem objęto 201 osób
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel jest zrealizowany w 61,7%. Spośród 60 beneficjentów, wsparciem zostało objętych 37 osób
Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Cel realizowany w 61,4%. Wsparciem objęto 43 osoby
Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.	Cel realizowany w 70%: wsparciem objęto 7 beneficjentów

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	860	657	76,4

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 419 738 zł	1 291 004 zł	29,2

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	336 500 zł	117 217 zł	34,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	336 500 zł	117 217 zł	34,8
w ramach działania zrealizowano: w działaniach projektowych prowadzona była praca socjalna. Wsparcie w tej formie dotyczyło pomocy w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożeniu relacji rodzinnych itp. Pomocą w tym zakresie objęto 147 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 powrócą na rynek pracy. Z tej formy pomocy korzystało 65 osób.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 930 410 zł	749 553 zł	38,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 930 410 zł	749 553 zł	38,8
w ramach działania zrealizowano: pracownicy socjalni spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili rekrutację Uczestników. Spośród wypełnianych przez klientów dokumentów rekrutacyjnych - ankiet rekrutacyjnych, wyłoniono kolejnych Uczestników Projektu (82 zrekrutowanych uczestników) . Pracownicy socjalni rozpoczęli lub kontynuowali pracę socjalną łącznie ze 287 uczestnikami, w tym z 71 osobami z niepełnosprawnością. Współpracowali z 3 Partnerami Projektu w zakresie przeprowadzanych diagnoz uczestników oraz ewentualnej potrzeby zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi, planowali działania tworząc indywidualne ścieżki reintegracji. Realizowano usługi superwizji dla pracowników w celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowania i wzmocnienia kompetencji zawodowych, udzielania wsparcia, poszukiwania źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Uczestnikom zapewniono bilety ZTM w celu realizacji wsparcia zaplanowanego w indywidualnych ścieżkach reintegracji. Kontynuowano również działania animacyjne – animatorzy lokalni spotykali się z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz radami dzielnic.				
11.3.1.18	Gotowość Praca Samodzielność II	31 000 zł	28 486 zł	91,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 000 zł	28 486 zł	91,9
w ramach działania zrealizowano: dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.				

11.3.1.19	Cała Naprzód II		1 464 529 zł	256 485 zł	17,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 464 529 zł	256 485 zł	17,5
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano 37 uczestników projektu. Konsultanci (3 etaty) zrealizowali łącznie 285 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. Ponadto 33 osoby (spośród 67 aktualnych uczestników projektu) rozpoczęły udział w kursach kwalifikacyjnych.					
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)		575 099 zł	105 897 zł	18,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	575 099 zł	105 897 zł	18,4
w ramach działania zrealizowano: Zapewniono pomoc specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozy, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji dla 43 osób z autyzmem i ich rodzin. W ramach projektu prowadzono: - działania w celu uruchomienia Punktu Usług Zdrowotnych; - działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - wydarzenie pt. „Wszystkie odcienie niebieskiego - Wirtualne Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” - szkolenia zawodowe dla opiekunów osób z autyzmem – dokonano diagnozy potrzeb wśród rodziców, dokonano szacowania zadania, przygotowano dokumentację zapytania ofertowego.					
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie		82 200 zł	33 366 zł	40,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	82 200 zł	33 366 zł	40,6
w ramach działania zrealizowano: objęto wsparciem 7 beneficjentów. Wg stanu na 30.06.2020 r. w mieszkaniach dla bezdomnych przebywało 5 osób.					

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

1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność II"	480	369
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód II"	100	37
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	200	201
4.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	70	43
5.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	7

Klasyfikacja budżetowa: **85195, 85295, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) **12 505 572 zł** **8 558 096 zł** **68,4**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		2 585 918 zł	2 568 317 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 585 918 zł	2 568 317 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano: przy współpracy z partnerami:
STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA DŁOŃ"
Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach której asystenci objęli wsparciem 134 uczestników. W ramach poradnictwa rodzinnego udzielono 49 porad. Odbywały się sesje kursu "Otwartego Dialogu" dla kadry projektu oraz organizacji współpracujących. 4 osoby objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. 13 uczestników otrzymało wsparcie w postaci mieszkania wspomagane lub chronione, a 15 osób brało udział w zajęciach prowadzonych w domu samopomocy.
FUNDACJA FOSA
23 osoby projektu korzystały z treningów usamodzielniających w mieszkaniu wspomagany lub chroniony. Prowadzony był punkt konsultacyjno - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które zgłaszają się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). 31 uczestników otrzymało wsparcie w klubie integracji społecznej.
FUNDACJA PRZYSTAŃ
Realizowany był kurs Studium Asystenta Środowiskowego, w którym udział wzięło łącznie 61 uczestników. Kurs był przygotowany do pracy asystenta środowiskowego osoby z zaburzeniem psychicznym. 41 osób objęto wsparciem w formie terapii. Prowadzono sesje superwizyjne dla asystentów i terapeutów pracujących z osobami chorującymi psychicznie.
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO OPTIMMED
164 osoby zostały objęte pomocą psychiatry, wsparcie obejmowało diagnozę i kwalifikację do projektu oraz dalsze bieżące leczenie. 37 uczestników korzystało ze wsparcia na dziennym oddziale psychiatrycznym. Z konsultacji internistycznych skorzystały 43 osoby. Terapią objęto 47 osób.

11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku.	2 501 937 zł	2 227 679 zł	89,0
	Komponent aktywnej integracji			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 501 937 zł	2 227 679 zł	89,0
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 518 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku.	1 169 961 zł	1 038 946 zł	88,8
	Komponent usług społecznych			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 169 961 zł	1 038 946 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 361 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.				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	164 164 zł	2 614 zł	1,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	164 164 zł	2 614 zł	1,6
w ramach działania zrealizowano: - przygotowano aplikację konkursową Europejskie Stolicę Wolontariatu oraz Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, - przygotowano koncepcje wniosku aplikacyjnego w ramach projektu Zdalna Szkoła +; opracowano tabele zmian do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Gmina Miasta Gdańsk: Tworzymy nowe miejsca dla Przedszkolaków".				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 464 104 zł	846 927 zł	57,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 464 104 zł	846 927 zł	57,8
w ramach działania zrealizowano: 3 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania: FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA: Udzielono wsparcia psychologiczno – terapeutycznego: konsultacje psychologiczne – 166 spotkań; sesje psychoterapii –126 spotkania; konsultacje psychoterapeutyczne – 3 spotkania; konsultacje psychiatryczne – 85 spotkań; psychoterapeuta do pracy z otoczeniem uczestników projektu – 51 spotkania; Trening Umiejętności Społecznych - 10 spotkań grupowych; w dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00 pełnione były przez wolontariuszy, telefoniczne dyżury interwentów (łącznie 576 godzin) oraz wsparcia z zakresu doradztwa i pośrednictwa pracy: poradnictwo zawodowe – 149 spotkań; pośrednictwo pracy – 103 spotkania; Trening Umiejętności Społecznych: trening umiejętności zawodowych 17 spotkań grupowych i 4 spotkania indywidualne. 20 osób realizowało szkolenia zawodowe, 13 osób uzyskało kwalifikacje. Przeprowadzono 44 diagnozy psychologiczne i 40 diagnoz zawodowych. TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE: wpłynęło do Centrum Integracji Społecznej 13 wniosków; • podpisano 13 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (odbyło się – 7); • zorganizowano 4 szkolenia, a 6 osób uzyskało kwalifikacje; • 4 osoby skorzystały z psychoterapii indywidualnej; • Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej w głównej mierze opierają się na działalności warsztatów zawodowych zewnętrznych i wewnętrznych. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU przeprowadzono 36 diagnoz psychofunkcyjnych Uczestników • 30 osób rozpoczęło udział w zajęciach. • 14 osób realizowało szkolenia zawodowe, kwalifikacje zawodowe nabyło 11 osób. • 2 osoby rozpoczęły realizację staży zawodowych.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	4 182 908 zł	1 677 037 zł	40,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 182 908 zł	1 677 037 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: przy pomocy organizacji: STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM - Koordynacja usług (Specjalista do spraw koordynacji usług) osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług. - Realizowano wsparcie asystenta dla 30 osób - zakres działań był indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OzA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OzA. - Kontynuowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (6 uczestników). - Realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 12 osób w systemie rotacyjnym. - Z usług wytchnieniowych skorzystało 7 osób. - W ramach interwencji kryzysowej udzielono wsparcia 15 osobom. - W spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 12 osób (rodziców) FUNDACJA "POMOŻ MI ŻYĆ" - Pomorska Farma Życia - zapewniono kompleksowe wsparcie dla 5 uczestników (zagwarantowano usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych).				

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	18 238 zł	3 678 zł	20,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 238 zł	3 678 zł	20,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zaangażowano lokalnego specjalistę do wdrażania projektu "Housing First - Najpierw Mieszkanie". Uczestniczo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizjach lokalnych mieszkań przeznaczonych do projektu w związku z przygotowaniem ich do zamieszkania i wyposażenia w sprzęt agd oraz meble przez lidera projektu; - w procesie rekrutacji uczestników do mieszkań oraz w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach roboczych zespołu testującego usługę mieszkania i usługę wsparcia specjalistycznego w Gdańsku. Współpracowano z lokalnymi specjalistami wdrażania w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, pracownikiem socjalnym, asystantkami oraz lokalnymi animatorami wdrażania i koordynatorem administracyjnym w realizacji projektu i monitorowania postępów; - spotkaniach partnerstwa ukierunkowanych na testowanie usługi mieszkania i specjalistycznego wsparcia (8 spotkań w formule tradycyjnej lub online); <p>Podjęto działania zapewniające trwałość testowanego rozwiązania wsparcia mieszkaniowego dla osób w kryzysie bezdomności poprzez włączenie projektu w Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego oraz przygotowano kwartalne opisy postępu rzeczowego partnera w realizacji projektu i bieżące informacje dotyczące zaangażowania miasta w realizację projektu.</p>				
11.3.1.22	Koordinacja realizacji podzadania	418 342 zł	192 898 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	418 342 zł	192 898 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad zadaniami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.</p>				

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

1.	Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	9	9
2.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	518
3.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	311	361

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		79 848 zł	19 214 zł	24,1

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	79 848 zł	19 214 zł	24,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	79 848 zł	19 214 zł	24,1
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z realizacją projektu Housing First - najpierw mieszkanie. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności. Poniesiono wydatki na dotację celową bieżącą dla Gdańskich Nieruchomości SZB z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych związanych z realizacją projektu oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ		
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej		
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2020r) 5 342 673 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) 2 306 657 zł 43,2

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany w 81%: wsparciem objęto 283 rodziny 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 546 dzieci
Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	Cel zrealizowany: wsparciem interdyscyplinarnym objęto 14 rodzin, w których zdiagnozowano występowanie przemocy

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	351	283	80,6
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	757	546	72,1
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	612	235	38,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r) 3 192 453 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 1 302 121 zł	(%wyk) 40,8
------------------------------------	--	--	---	-----------------------

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 552 991 zł	708 383 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 552 991 zł	708 383 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 24 asystentów dla 283 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. Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. Podpisano porozumienia z 11 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.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	40 220 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 220 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: 5 uprawnionych podmiotów do wszczynania procedur Niebieskiej Karty przekazało łącznie 235 kart, w tym: policja wszczęła 172, pomoc społeczna 38, ochrona zdrowia 8, oświata 16 i GKRPA 1. Realizacja wydatku w drugim półroczu.				

11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	583 478 zł	229 059 zł	39,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	583 478 zł	229 059 zł	39,3
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. 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.				
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 005 764 zł	363 299 zł	36,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 005 764 zł	363 299 zł	36,1
w ramach działania zrealizowano: 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 w którym do współpracy przystąpiło 31 partnerów. Udzielono 2 332 porad, na które składały się 282 porady osobiste, 1 719 porad telefonicznych, 32 porady mailowych, 100 porad z telefonu alarmowego 112, 15 porad szkół, 152 porady - zgłoszenia z innych miejskich instytucji oraz 32 zgłoszenia - porady z centrów Pracy Socjalnej. Odbyło się 757 specjalistycznych psychologicznych konsultacji, 65 konsultacji z zakresu pedagogicznego. Przyjęto 172 zgłoszeń dotyczących przemocy, w tym założono 7 Niebieskich Kart. Przyjęto 160 zgłoszeń dot. przemocy wobec kobiet, 16 - wobec mężczyzn, 46 -wobec dzieci. Udzielono 114 porad związanych z kryzysem suicydalnym (osoby myślące o samobójstwie), oraz 220 związanych z kryzysem małżeństwo-para. OIK jako interwent uczestniczył w działaniach poza siedzibą 24 razy.				
11.4.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	10 000 zł	1 380 zł	13,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 380 zł	13,8
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono pomoc żywnościową dla osób pozostających na kwarantannie, tj.: wydano 200 paczek żywnościowych z Caritas, 172 paczek z Banku Żywności, 20 paczek pozyskanych od sponsorów anonimowych. Koordynowano działania związane z dostarczaniem paczek osobom w kwarantannie oraz osobom, które z obawy o zdrowie i życie (głównie seniorzy) nie opuszczali swoich mieszkań. Podjęto współpracę z ZTM Gdańsk i PKS Gdańsk oraz Wojskiem Obrony Terytorialnej w kwestii dowozu ww. paczek. Uruchomiono nr telefonu pomocowy dostępny dla mieszkańców Gdańska oraz rozpropagowano inf. o nr telefonu w mieście Gdańsku. Zabezpieczono w Punkcie Chwilowego Pobytu MOPR ul.Gustkowicza 13 w Gdańsku suchy prowiant dla 10 rodzin. Zweryfikowano 95 raportów otrzymanych z Policji, Sanepidu, PUW z informacją o osobach potrzebujących wsparcia na kwarantannie.				

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

1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2.	Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 902 zł	3 183 zł
3.	Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	96	8
4.	Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	390	235
5.	Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000	2 332
6.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	85	39

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 150 220 zł	1 004 536 zł	46,7

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.4.1.3 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 150 220 zł	1 004 536 zł	46,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 150 220 zł	1 004 536 zł	46,7

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (5 placówek, 103 miejsca, skorzystało 120 osób), opiekuńczo-specjalistycznego (4 placówki, 132 miejsca, skorzystało 161 osób) i specjalistycznego (5 placówek, 143 miejsca, skorzystało 230 osób). Prowadzenie 2 klubów dla młodzieży (30 miejsc, skorzystało 35 osób). Ogółem 16 placówek zabezpieczyło 408 miejsc, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 546 dzieci;
2. Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach działań prowadzono sesje indywidualne i sesje grupowe. Wsparciem objęto 17 uczestników programu, 6 z nich objęto pomocą w formie cyklu sesji indywidualnych. Z uwagi na stan epidemiczny sesje grupowe od połowy marca do połowy czerwca zostały wstrzymane. Łącznie udzielono 113 konsultacji indywidualnych i odbyło się 13 sesji grupowych. Specjaliści brali udział w 6 grupach roboczych;
3. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie realizowane przez organizację FOSA, która prowadziła "Punkt wsparcia i terapii rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin" zapewniając wsparcie 14 rodzinom, w tym 5 osób korzysta z konsultacji psychologicznych (2 dzieci) , 5 osób objętych jest psychoterapią , w tym 3 dzieci.
4. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 20 rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych. Z tej formy wsparcia skorzystało 31 rodzin.
5. Zapewnienie mediacji dla rodzin przeżywających kryzysy. Z mediacji skorzystało 10 rodzin.
6. Zapewnienie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem w I półroczu 2020 r. objęto wsparciem 55 nowo zgłoszonych ofiar przemocy i innych przestępstw. Razem dzieci objętych działaniami było 195, a rodziców 221. Dzieciom zapewniono wsparcie psychologiczne, psychoterapię w kontakcie indywidualnym (bezpośrednim i zdalnym) w sumie udzielając 418 świadczeń, a rodzicom w ww. formie udzielono 406 świadczeń. Ponadto udzielono 31 konsultacji psychiatrycznych, 30 prawnych. W CPD odbyło się 6 przygotowań do przesłuchań oraz 7 przesłuchań w przyjaznym i przystosowanym do tego pokoju.

<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	143
3. Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego	6	5
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczego	118	103
5. Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczo-specjalistycznego	4	4
6. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczo-specjalistycznego	129	132
7. Liczba klubów dla młodzieży	2	2
8. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	30	30
9. Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	18	0
10. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	28	14
11. Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	55
12. Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	10
13. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	20	31

Klasyfikacja budżetowa: **85220. 85510**

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

48 782 283 zł 22 680 598 zł 46,5

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1 077 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 30.06.2020 r. w pieczy zastępczej było 950 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 589 dzieci, na terenie innych powiatów - 95 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 260 dzieci, a na terenie innych powiatów 6 dzieci.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	1 009	1 077	106,7
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	965	950	98,4

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

42 798 217 zł 19 594 691 zł 45,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	17 273 330 zł	7 300 749 zł	42,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 273 330 zł	7 300 749 zł	42,3
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Zlecono wykonanie 50 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Opracowano diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 381 rodzin). Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wstrzymano prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Zlecono wykonanie 22 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. Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Opracowano 26 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (176 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Do rodzin biologicznych wróciło 16 dzieci. Od dnia 16.03.2020r. wstrzymano wizyty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, ograniczając je jedynie do spotkań w trybie interwencyjnym.</p>				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	17 539 432 zł	8 218 406 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 539 432 zł	8 218 406 zł	46,9

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 12 placówek opiekuńczo wychowawczych: typu interwencyjnego (30 miejsc) i typu socjalizacyjnego (132 miejsca) oraz typu specjalistyczno-terapeutycznego (9 miejsc); Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (171 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (98 miejsca). Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej Do rodzin biologicznych wróciło 6 dzieci.					
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		1 961 818 zł	925 102 zł	47,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 961 818 zł	925 102 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywa ogółem 101 dzieci.					
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 192 951 zł	809 272 zł	36,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 192 951 zł	809 272 zł	36,9
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.					
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)		3 800 000 zł	2 330 187 zł	61,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 800 000 zł	2 330 187 zł	61,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (łącznie ok. 530 dzieci); dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania (łącznie ok. 338 dzieci).					
11.4.2.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		30 686 zł	10 975 zł	35,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 686 zł	10 975 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: od dnia 16.03.2020 z powodu epidemii wstrzymano organizację Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz wstrzymano wizyty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, ograniczając je jedynie do spotkań w trybie interwencyjnym.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
2. Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	4 046 zł	3 089 zł
3. Liczba rodzin zastępczych	356	363
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	589
5. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska (narastająco)	605	638
6. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	89	95
7. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (narastająco)	95	101
8. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe	14	12
9. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	171
10. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	162
11. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe (narastająco)	206	230
12. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	7	6

13.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (narastająco)	8	6
14.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego okresu	130	110
15.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec danego okresu	130	120
16.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	868	868
17.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	22	22
18.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	0

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **5 984 066 zł** **3 085 907 zł** **51,6**

Działania: **(Plan na 2020r)** **(Wykonanie w I półroczu 2020r)** **(%wyk)**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	573 066 zł	225 048 zł	39,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	488 066 zł	225 048 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
<p>1. 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 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>2. Analiza oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej.</p> <p>3. Regularny udział przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego- Referatu Usług Społecznych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p> <p>4. Konsultacje, analiza merytoryczna i procedowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Gdańskich Domów dla Dzieci.</p> <p>5. Przygotowanie i procedowanie uchwały ws. zmiany statutu Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego w związku ze zmianą lokalizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom pod Żaglami. Konsultacje, analiza merytoryczna i procedowanie projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego.</p> <p>6. Współpraca z Gdańskim Pogotowiem Opiekuńczym w zakresie przekształcania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zespół placówek; praca nad projektami rozwiązań, w szczególności projektami regulaminów organizacyjnych oraz statutów przyszłej jednostki. Stworzenie i procedowanie projektów uchwał w sprawie utworzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Morski Dom", "Piaskowy Dom", "Wichrowy Dom", Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego oraz likwidacji Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. Współpraca przy opracowaniu wniosku o likwidację Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, praca nad wnioskami o zezwolenia na prowadzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Morski Dom, Piaskowy Dom, Wichrowy Dom.</p> <p>7. Realizacja kontroli z zakresu "Zaspokojenie potrzeb wychowanków" Placówki opiekuńczo - wychowawczej „Dom pod Azaliami” przy ul. Sierakowickiej 11 w Gdańsku prowadzonej przez Fundację dla Rodziny „Ogniska Nadziei” oraz realizacji kontroli kompleksowej placówki wsparcia dziennego "Świetliki" al. Grunwaldzka 137 w Gdańsku, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza. Po zrealizowanych kontrolach, wypracowanie protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych oraz działania mającej na celu weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych.</p> <p>8. Współudział w rozpatrywaniu interwencji dotyczących działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom na Jaśkowej" ul. Jaśkowa Dolina 69 prowadzonej w ramach Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. Wypracowanie programu kontroli kompleksowej ww. placówki.</p>				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 411 000 zł	2 860 859 zł	52,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 411 000 zł	2 860 859 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym: Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto w trakcie roku 102 dzieci (7 placówek, 98 miejsc).				

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

1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	7	7
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	98	98

3.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w danym okresie (narastająco)	98	98
4.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	102	102

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1 **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	506 479 774 zł	300 260 628 zł	59,3

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Do zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającym z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu 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 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 60,1%. Wyplacono świadczenia dla 6 426 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 97,9%. Wyplacono świadczenia dla 12 530 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 81,0%. Wyplacono świadczenia dla 1 625 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Udzielono 4 224 porad prawnych w punktach pomocy prawnej.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 98,9%. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 80 128 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".	Cel zrealizowany w 0,08%. Wyplacono świadczenia "Dobry Start" dla 36 dzieci.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Cel zrealizowano, poprzez wydanie kart wnioskodawcom, których zweryfikowano pozytywnie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	67 000	62 633	93,5
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	8 000	4 224	52,8
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	94 500	90 536	95,8
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	46 047	36	0,1

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)	51	31	60,8
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	81 000	80 128	98,9
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	200	97	48,5

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
776 350 zł **249 698 zł** **32,2**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	249 698 zł	40,5
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	615 780 zł	249 698 zł	40,5
w ramach działania zrealizowano: na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych udzielono 2 062 porady w 9 punktach prowadzonych przez MOPR.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	160 570 zł	0 zł	0,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	160 570 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł jednorazowo osobom uczącym się do 20 lub 24 roku życia w ramach rządowego programu „Dobry Start” nastąpi w drugiej połowie roku.				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	2 062

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
505 057 204 zł **299 694 640 zł** **59,3**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 977 697 zł	57 827 160 zł	55,1
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	104 977 697 zł	57 827 160 zł	55,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 6 426 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 12 530 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 625 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 206 417 zł	2 938 641 zł	47,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 206 417 zł	2 938 641 zł	47,3
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	380 000 000 zł	238 769 884 zł	62,8
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 000 zł	238 769 884 zł	62,8
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 80 128 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"	152 588 zł	124 000 zł	81,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	152 588 zł	124 000 zł	81,3

w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 31 rodzin 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, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	13 702 000 zł	16 556 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 702 000 zł	16 556 zł	0,1
w ramach działania zrealizowano: poczyniono przygotowania do zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry Start", oraz wypłacono świadczenia dla 36 dzieci na rok szkolny 2019/2020. Ze świadczeń skorzystały wszystkie osoby 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 też dzieci, które ukończyły 20 roku życia (w przypadku niepełnosprawności 24 rok życia) w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego.				
11.5.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	18 502 zł	18 399 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 502 zł	18 399 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu materiałów ochronnych zabezpieczających pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację podzadania przed rozprzestrzenieniami się COVID-19.				

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	6 426
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	12 800	12 530
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 000	1 625
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	1 960	695
5.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze	81 000	80 128
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	51	31
7.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	45 400	36

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85501, 85502, 85504, 85513**

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2020r) **646 220 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **316 290 zł** (%wyk) **48,9**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	8 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydano 2 108 kart Dużej Rodziny oraz 409 kart Gdańskiej Rodziny. Realizacja wydatków w drugim półroczu.				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	316 290 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	638 220 zł	316 290 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. Udzielono w tych punktach 2 162 nieodpłatnych porad prawnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	1 927
3.	Liczba wydanych Kart Gdańskiej Rodziny	3 000	409

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	15 208 672 zł	4 965 684 zł	32,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Cel zrealizowany w 72%: w I półroczu 2020 r. przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 3.670 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 1.872 rodzin.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	5 200	3 670	70,6
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	1 872	74,9

Jednostka realizująca Nr 1: Gdańskie Centrum Świadczeń

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	15 208 672 zł	4 965 684 zł	32,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.5.2.1 Wypłata dodatków mieszkaniowych	14 165 423 zł	4 452 154 zł	31,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	14 165 423 zł	4 452 154 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 2 936 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 673 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 3 028 decyzji administracyjnych, wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 670 rodzin.			
11.5.2.2 Wypłata dodatków energetycznych	183 600 zł	128 630 zł	70,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	183 600 zł	128 630 zł	70,1
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 1 456 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydano 1 482 decyzji administracyjnych, wypłacono dodatki energetyczne dla 1 872 rodzin.			
11.5.2.3 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	833 065 zł	366 097 zł	43,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	833 065 zł	366 097 zł	43,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór podzadania.			
11.5.2.4 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	26 584 zł	18 803 zł	70,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	26 584 zł	18 803 zł	70,7
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu środków ochronnych zabezpieczających pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację świadczeń dodatku mieszkaniowego i energetycznego przez rozprzestrzenianiem się COVID-19.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	9 167	2 730
2. Liczba wywiadów środowiskowych	100	8
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 600	673
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	5 000	1 357

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		3 868 396 zł	1 783 465 zł	46,1

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 971 196 zł	1 279 376 zł	43,1

Działania:

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	457 227 zł	109 570 zł	24,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	457 227 zł	109 570 zł	24,0
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 oraz przygotowywano i koordynowano szkolenia.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 509 767 zł	1 168 409 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 509 767 zł	1 168 409 zł	46,6
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).				
11.5.3.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	4 202 zł	1 397 zł	33,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 202 zł	1 397 zł	33,2
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu środków ochronnych zabezpieczających pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację podzadania przed rozprzestrzenieniem się COVID-19				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	160	159
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	4 340 zł	4 323 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		897 200 zł	504 089 zł	56,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	897 200 zł	504 089 zł	56,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	897 200 zł	504 089 zł	56,2
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (44 wniosków).				

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

1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	86	44
----	--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	454 093 740 zł	207 239 366 zł	45,6

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W 2020 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 2020 poziom dopłaty wynosi 63,6 %. Wykonanie na 30.06.2020r. wyniosło 65,0 %

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%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 (%)	63,6	65,0	102,2

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Transportu Miejskiego	429 173 909 zł	198 760 256 zł	46,3

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	63 205 879 zł	24 778 157 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	63 205 879 zł	24 778 157 zł	39,2

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:

- 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 1.491.010 wozokm.
- 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 862.572 wozokm w tym: GUCIO - 134.295 wozokm, KILIAN - 54.111 wozokm, ALKA TRANS - 233.645 wozokm, METEOBUS - 164.064 wozokm, PKS - 276.457 wozokm,
- 3) kontrolą biletową,
- 4) prowidzą od sprzedanych biletów,
- 5) drukiem biletów,
- 6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).

12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	365 960 169 zł	173 974 238 zł	47,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	365 960 169 zł	173 974 238 zł	47,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze 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 15.553.650 wozokm wykonano 7.687.544 wozokm, - w przewozach tramwajowych z planowanych 14.724.000 wozokm wykonano 6.544.302 wozokm. Stan taboru wynosi: 283 autobusów i 136 tramwajów. Do obsługi przewozów GAIT Sp. z o.o. zatrudnia: 543 kierowców (ilość etatów) i 292 motorniczych (ilość etatów).				
12.1.1.26	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	7 861 zł	7 861 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 861 zł	7 861 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki dezynfekcyjne oraz przygotowano około 10.000 sztuk zalaminowanych informacji na siedzenia w pojazdach komunikacji miejskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 162 303	16 585 428
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 553 650	7 687 544
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 724 000	6 544 302
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	1 491 010
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 740 553	862 572
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	10,49	10,49
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	6,24	6,12
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	13,77	13,77
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	58 407
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 582 zł	4 344 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	84	79

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		14 942 925 zł	4 538 014 zł	30,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 776 053 zł	253 270 zł	14,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 053 zł	67 627 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 631 000 zł	185 643 zł	11,4
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na: - zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, - zapłatę abonamentu za przesył danych z liczników mierzących ruch rowerowy w Gdańsku, - zapłatę składki rocznej za udział w organizacji „Cities nad Regions for Cyclists”, - utrzymanie i rozwój systemu Rowerowy Maj oraz spotkanie organizacyjne z koordynatorami tej kampanii. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa kampania Rowerowy Maj w 2020r. została odwołana. Ponadto wydatkowano środki na organizację stoiska dot. kampanii "Podczep się" podczas Bike Festiwal, serwis drukarki, naprawę stacji rowerowej, opłatę za wykup rowerów leasingowanych. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2020r.				
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	287 951 zł	119 436 zł	41,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	156 085 zł	57 957 zł	37,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu BSR Electric, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na usługę archiwizacji danych projektu BST Electric oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal)	431 594 zł	95 312 zł	22,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 679 zł	55 331 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	312 915 zł	39 981 zł	12,8

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: usługi zewnętrznego zarządzania projektem oraz finansami projektu Cities Multimodal, przeprowadzenie warsztatów z zarządzania mobilnością w firmach, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	148 899 zł	73 726 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 899 zł	46 109 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	27 617 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Poniesiono wydatki na organizację seminarium podsumowującego działania w ramach projektu oraz na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	597 578 zł	183 099 zł	30,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	597 578 zł	183 099 zł	30,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS, zgodnie z umową pomiędzy OMGGS, a gminami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. 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, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym. System został uruchomiony w marcu 2019 r. Zostało udostępnionych 667 rowerów elektrycznych. Z uwagi na problemy finansowe operatora systemu MEVO funkcjonowanie roweru zostało zawieszona, a proces wyboru dostawcy rowerów i operatora systemu zostanie powtórzony w II półroczu 2020 r.				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	334 377 zł	106 829 zł	31,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 900 zł	46 109 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	235 477 zł	60 720 zł	25,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO ² , obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na delegację zagraniczną do Helsinek (nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa), 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)	646 745 zł	324 434 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 899 zł	46 109 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	547 846 zł	278 325 zł	50,8
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 usługi zarządzania projektem oraz finansami projektu, delegację zagraniczną do Amsterdamu (nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	573 735 zł	146 590 zł	25,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 933 zł	30 740 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	507 802 zł	115 850 zł	22,8
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 spotkania z interesariuszami projektu, zakup notebooka na potrzeby projektu, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	10 145 993 zł	3 235 318 zł	31,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 593 zł	3 074 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 139 400 zł	3 232 244 zł	31,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczoną na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarach administracyjnych Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	0
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	44 000	0
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	0
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	50	0

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		9 976 906 zł	3 941 096 zł	39,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 937 085 zł	1 603 543 zł	32,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 937 085 zł	1 603 543 zł	32,5
w ramach działania zrealizowano: środki zostały wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty czyszczenia, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	3 472 545 zł	1 790 783 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 472 545 zł	1 790 783 zł	51,6
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.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 567 276 zł	546 770 zł	34,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 567 276 zł	546 770 zł	34,9
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad utrzymaniem 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)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	3 694 980

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60015, 60016, 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		816 154 zł	436 293 zł	53,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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 Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		202 542 zł	94 430 zł	46,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	202 542 zł	94 430 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	202 542 zł	94 430 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A				
2. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic				
3. Przebudowa sztybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej				
4. Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej				
5. Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu				
6. Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		613 612 zł	341 863 zł	55,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	613 612 zł	341 863 zł	55,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	613 612 zł	341 863 zł	55,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.1 **Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	105 639 650 zł	35 669 736 zł	33,8

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:**

<p>Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie</p>	<p>Wskaźnik dekapitalizacji dróg utrzymuje się na poziomie 25 %.</p> <p>W I półroczu prowadzono jedynie prace niezbędne do zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzono prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą 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 4.989 m², naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 1.965 m².</p>
<p>Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową.</p>	<p>Realizacja w ramach posiadanych środków</p>

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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)	24,35	7,87	32,3
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,54	0,49	31,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	105 639 650 zł	35 669 736 zł	33,8

Działania:		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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	24 350 820 zł	7 877 872 zł	32,4
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 350 820 zł	7 877 872 zł	32,4

w ramach działania zrealizowano:					
- roboty polegające na naprawie miejscowej, naprawy nawierzchni gruntowych, brukowych, kamiennych jezdni i chodników,					
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,					
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym), likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminnych,					
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowocowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,					
- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie 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		12 259 041 zł	4 614 770 zł	37,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 259 041 zł	4 614 770 zł	37,6
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		4 119 233 zł	1 481 179 zł	36,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 119 233 zł	1 481 179 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie strefy płatnego parkowania wraz z obsługą, 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		22 230 680 zł	9 420 987 zł	42,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	22 230 680 zł	9 420 987 zł	42,4
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)		6 653 292 zł	782 980 zł	11,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 653 292 zł	782 980 zł	11,8
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:					
- nadzór nad przeglądami oraz badaniami doraźnymi schodów (wykonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego);					
3. Obsługę mostu w Przegalinie, w tym nadzór nad obsługą zwodzenia mostu i realizacją prac konserwacyjno - eksploatacyjnych mostu;					
4. Opłaty za media, w tym sprawdzanie opłat za wodę w tunelach dla pieszych użytą dla celów sanitarnych i do utrzymania czystości;					
5. Ekspertyzy obiektów inżynierskich.					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 410 366 zł	905 657 zł	37,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 410 366 zł	905 657 zł	37,6
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadzór nad systemem TRISTAR					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		6 103 255 zł	2 810 280 zł	46,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 103 255 zł	2 810 280 zł	46,0

w ramach działania zrealizowano:					
1. Aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic - ze względu na wykonane inwestycje zlecono niezbędną aktualizację bazy w zakresie ulic, które zostały przebudowane. Zlecenie jest niezbędne dla utrzymania aktualności bazy;					
2. Podział działek - w celu regulacji prawnej pasów drogowych;					
3. Połączenie działek - celem regulacji prawnej pasów drogowych;					
4. Opłata za trwały zarząd na drogach wewnętrznych;					
5. Pozyskanie materiałów do celów informacyjnych z Urzędu Miejskiego Wydziału Geodezji.					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		6 124 192 zł	1 922 675 zł	31,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 124 192 zł	1 922 675 zł	31,4
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.					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg		19 958 595 zł	5 659 287 zł	28,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 958 595 zł	5 659 287 zł	28,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymywanie zimowe dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych, tablic pogodowych i analiza prognoz pogody.					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna		722 649 zł	163 692 zł	22,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	722 649 zł	163 692 zł	22,7
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	8 271 zł	82,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	8 271 zł	82,7
w ramach działania zrealizowano: Raport dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z osiągnięcia efektów, dla „Modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu „SOWA” - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.					
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych		215 000 zł	624 zł	0,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	215 000 zł	624 zł	0,3
w ramach działania zrealizowano: zatrudnienie pracowników do obsługi parkingów, wynajęto kontenery socjalne, opłacono ustawienie toalet przenośnych. Ponieważ zadanie powodowało powstanie dochodu opodatkowego, możliwe było odliczenie podatku VAT od ponoszonych kosztów, z tego powodu powstały oszczędności w realizacji zadania.					
12.2.1.15	PARK4SUMP		68 479 zł	21 462 zł	31,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 479 zł	21 462 zł	31,3
w ramach działania zrealizowano: Odwołanie wyjazdów ze względu na zagrożenie COVID19 skutkuje brakiem ich realizacji.					
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic		414 048 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	414 048 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:					
Dokonano uzgodnień z radami dzielnic, trwa przygotowanie zadań do realizacji.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	262 zł	74 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	614 zł	260 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)	853 zł	321 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 065 zł	468 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatów	465 zł	249 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	353
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	5 720
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	56

Klasyfikacja budżetowa:**60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 057 729 zł	562 693 zł	53,2

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	36	36	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	290 731 zł	135 369 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	290 731 zł	135 369 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	290 731 zł	135 369 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
2. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
4. Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem
5. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza
6. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta
7. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu
8. Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje
9. Budowa ul. Nowej Portowej
10. Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej
11. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka
12. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk
13. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk
14. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
15. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku
16. Rozbudowa ul. Budowlanych
17. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501
18. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej
19. Budowa ul. Nowa Świętokrzyska
20. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich
21. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otośnińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)
22. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych
23. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
24. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
25. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku
26. Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera
27. Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszek
28. Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Łanową i Modrą (Olszynka)
29. Dofinansowanie modernizacji ul. Niedziałkowskiego (Osowa)
30. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)
31. Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)
32. Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)
33. Modernizacja chodnika po północnej stronie ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)
34. Nowe miejsca postojowe na terenie dzielnicy (Zaspa Młyniec)
35. Remont chodnika przy ul. Chłopskiej 64, przed Szkołą Podstawową nr 60 (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)
36. Budowa ul. Nowa Olchowa

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
766 998 zł **427 324 zł** **55,7**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	766 998 zł	427 324 zł	55,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	766 998 zł	427 324 zł	55,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	2 404 496 zł	531 502 zł	22,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	21	21	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	131 799 zł	61 447 zł	46,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	131 799 zł	61 447 zł	46,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 799 zł	61 447 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu
2. Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25
3. Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej
4. Osowskie chodniki
5. Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy
6. Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0
7. Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku
8. Remont nawierzchni ul. Startowej
9. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I
10. Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1
11. Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy
12. Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I
13. Odkorkujemy Leśną Górę
14. Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)
15. Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej
16. Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1
17. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)
18. Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja
19. Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43
20. Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)
21. Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) **843 697 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **470 055 zł** (%wyk) **55,7**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	843 697 zł	470 055 zł	55,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	843 697 zł	470 055 zł	55,7

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2020r) **1 429 000 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	1 429 000 zł	0 zł	0,0
--	--	--------------	------	-----

Klasyfikacja budżetowa: **60015. 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	123 270 zł	38 259 zł	31,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

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

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Ze względu na wystąpienie sytuacji epidemiologicznej, celu nie udało się zrealizować.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	0	0,0

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	123 270 zł	38 259 zł	31,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
13.1.1.1 Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: udział w konferencji upowszechniającej Mapy potrzeb zdrowotnych, organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Udział w webinarze „Pomoc osobom uzależnionym, a epidemia COVID-19” organizowanym przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Udział w wydarzeniach był bezkosztowy.			
13.1.1.2 Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: procedura przyznania nagród dla pracowników gdańskiej służby zdrowia wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska zostaną zrealizowane w drugim półroczu.			
13.1.1.3. Koordynacja realizacji podzadania	82 972 zł	38 259 zł	46,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 972 zł	38 259 zł	46,1
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
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	4	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2020r) 11 132 691 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) 3 154 036 zł 28,3

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 90%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	4 300	6 129	142,5
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 700	2 962	52,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r) 11 132 691 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) 3 154 036 zł	28,3
------------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 795 000 zł	280 040 zł	10,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	2 795 000 zł	280 040 zł
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja umów na realizację wieloletniego zadania w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych - 18+ dla Zdrowia. Realizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 dla Zdrowia oraz zadań z zakresu zapobiegania chorobom próchnicowej u dzieci 1-6 lat. Część działań realizatorzy przenieśli na drugą połowę roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 695 364 zł	738 311 zł	43,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	1 695 364 zł	738 311 zł
w ramach działania zrealizowano: - Zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 23,3%. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 536; - Program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 24%. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 557; - W programie "Gdańsk Jemy zdrowo" 76 % placówek wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo” ; FitKlasa 1 869 uczestników 95% - Trzeci Wiek w Zdrowiu wsparciem objęto 60 seniorów, tj. 24% ; - W programie usług Koszyka Edukacyjnego "Zdrowie Seniora" przeprowadzono 10 modułów edukacyjnych tj. 33,3%, z usług skorzystało 352 osób tj. 58,7%. - W module edukacyjnym kampanii "Koperta Życia" przeprowadzono 8 szkoleń (26,6%), przekazano 1675 pakietów Koperta Życia tj. 33,5%. #Zdrowie 51 modułów edukacyjnych tj. 42,5 % (średnio 20 uczestników w module tj. 1 020 osób); Ekstra Fan i Ekstra Fan Ladies 2 edycje 66 uczestników.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	352 100 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	352 100 zł	0 zł

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono otwarty konkurs z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej badań przesiewowych oraz organizacji konferencji, seminarium, szkoleń w obszarze zdrowia publicznego. Nie wyłoniono realizatora zadań. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła ponowne ogłoszenie konkursu. Jeżeli sytuacja się poprawi konkurs zostanie powtórzony.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		70 000 zł	70 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	70 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na lata 2020-2022: W ramach 5 umów podjęto następujące działania: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizację kampanii informacyjno - edukacyjnej, dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych oraz grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		2 667 237 zł	1 046 440 zł	39,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 667 237 zł	1 046 440 zł	39,2
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert, w którym wyłoniono 9 realizatorów. Ponowne ogłoszenie konkursu uniemożliwiła sytuacja epidemiologiczna. Kontynuowano realizację umów wieloletnich rozpoczętych w 2018 i 2019 roku (sporządzono 28 aneksów). Łącznie w realizacji jest 37 umów. Zawarto umowy zlecenia z członkami Komisji Konkursowych, którzy opiniowali oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Część realizatorów, ze względu na epidemię i ograniczone możliwości kontaktu, przeniosła swoje działania na drugą połowę roku.					
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 720 000 zł	785 885 zł	45,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 720 000 zł	785 885 zł	45,7
w ramach działania zrealizowano: moduły wchodzące w skład Programu Wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020, tj.: - medycznego (program zapłodnienia pozaustrojowego), - edukacyjnego, w zakresie zdrowia prokreacyjnego (skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych), - wsparcia psychologicznego (skierowanego do par dotkniętych nieplodnością i mających trudności prokreacyjne). Łącznie w realizacji jest 6 umów.					
13.1.2.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna		1 173 338 zł	38 792 zł	3,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 173 338 zł	38 792 zł	3,3
w ramach działania zrealizowano: wykonano 660 ankiet FINDRISK (służących do oceny ważności czynników ryzyka choroby), przeprowadzono 68 badań laboratoryjnych (OGTT - test obciążenia glukozą). Na podstawie wyników badania stwierdzono, że 25 przebadanych osób znajduje się w stanie przedcukrzycowym, wynik dwóch osób wskazuje na rozpoznanie cukrzycy, a wyniki 41 pozostałych osób mieszczą się w normie. Wszystkie ww. osoby otrzymały w formie elektronicznej odpowiednie materiały edukacyjne, adekwatne do wyniku badania.					
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		406 800 zł	116 009 zł	28,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	406 800 zł	116 009 zł	28,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy materiałów promocyjno- rekrutacyjnych (ulotki, plakaty, rollupy, videospoty, spoty audio). Podpisano umowę na realizację zlecenia wykonania projektów i produkcji powyższych materiałów.					
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck		85 200 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	85 200 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano wyboru realizatorów usług specjalistycznych w 4 zakresach - aktywności fizycznej, dietytyki, psychologii i pediatrii w ramach programu Zdrowy Przedszkolak. Realizacja zadania odbędzie się w drugim półroczu.					
13.1.2.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		2 407 zł	2 364 zł	98,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 407 zł	2 364 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, dozowniki do płynów odkażających					
13.1.2.13	Koordynacja realizacji podzadania		165 245 zł	76 195 zł	46,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 245 zł	76 195 zł	46,1
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	17 000	2 962
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50%	32%
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57%	9%
4.	Liczba seniorów objętych wsparciem	4 450	2 087
5.	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	23 970	6 129

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

13 696 265 zł **4 781 014 zł** **34,9**

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Cel zrealizowano w 19,38 %

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	15 000	2 907	19,4

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

13 584 665 zł **4 759 182 zł** **35,0**

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 016 161 zł	2 245 474 zł	37,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 016 161 zł	2 245 474 zł	37,3
w ramach działania zrealizowano: zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 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. Działania wykonywane były przez jednostki budżetowe miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży [statutowe zadania], Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie [wsparcie terapeuty uzależnień], Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego [projekt profilaktyczno sportowy Żyj z pasją] oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień [statutowe zadania oraz mobilne działania profilaktyczne] i Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia [edukacja w obszarze uzależnień skierowana do seniorów]. Od kwietnia nastąpiło połączenie jednostek: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia - powstał Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. 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, szkolnych klubów i/lub świetlic, zajęć socjoterapeutycznych, streetworking oraz zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem strategii alternatyw (sport). Niskie wykonanie budżetu związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemiologicznego.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	200 000 zł	33 280 zł	16,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	33 280 zł	16,6
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. Niskie wykonanie budżetu związane jest z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego i uczestnictwem w zajęciach Centrum mniejszej ilości beneficjentów				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 560 725 zł	291 382 zł	11,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 560 725 zł	291 382 zł	11,4

w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 25 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, 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. Przeprowadzono badanie społeczne dotyczące diagnozy problemów uzależnień w poszczególnych dzielnicach Gdańska oraz przygotowano wnioski i rekomendacje na kolejne lata (2021-2025) wdrażania polityki społecznej w obszarze uzależnień. Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemiologicznego oraz planowaniem realizacji wielu zadań w tym obszarze w drugiej połowie roku.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	4 294 724 zł	2 089 590 zł	48,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 294 724 zł	2 089 590 zł	48,7
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert organizowanego w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym realizatorów 18 zadań wieloletnich dotyczących: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie), przeciwdziałania przemocy, wsparcia działalności klubów abstynenta, prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz realizacji programu profilaktyczno-sportowego wykorzystującego wiodące strategie profilaktyczne (informacyjna, edukacyjna i alternatyw). Działania te zrealizowały podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe. Ponadto przekazano dotacje na działalność koordynowaną przez MOPR dotyczącą funkcjonowania 16 placówek wsparcia dziennego oraz użyczono samochód w celu realizacji działań profilaktycznych. Niskie wykonanie budżetu związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemijnego.				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	303 884 zł	3 006 zł	1,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	303 884 zł	3 006 zł	1,0
w ramach działania zrealizowano: skierowano zaproszenie do składania ofert dla organizacji pozarządowych na działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej zakupiły środki ochrony higienicznej i dezynfekcji w celu zabezpieczenia pracowników oraz podopiecznych przed zagrożeniem ze strony epidemii COVID -19.				
13.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	209 171 zł	96 450 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	209 171 zł	96 450 zł	46,1
	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 zawartych umów w zakresie redukcji szkód	19	19
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i	25	8
3. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 000	1 477
4. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	5	5
5. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	300	82
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	33,63	33,63
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 083 zł	4 794 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	15,60
9. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 471 zł	3 714 zł
10. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	20 000	3 856
11. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	60	56
12. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	16	16

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85154

Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		111 600 zł	21 832 zł	19,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	111 600 zł	21 832 zł	19,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	111 600 zł	21 832 zł	19,6

w ramach działania zrealizowano:

1) Gdańskie Domy dla Dzieci - zrealizowano 2 projekty, w których uczestniczyło 21 dzieci, w tym Projekt "Oswój świat - odpowiedzialnie przez sztukę" zajęcia warsztatowe na terenie Placówki i poza nią. Cel - wyposażenie uczestników w czynniki chroniące przed wchodzeniem w sytuacje ryzykowne oraz umiejętność rozpoznawania zagrożeń - 9 dzieci ; Projekt "Jak bratnie dusze" zdobywanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień- 12 dzieci.

2) Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny - zrealizowano 1 projekt, skierowany do 10 wychowanków placówki "Dorastanie, nie takie straszne jakby się wydawało"; celem projektu było poznanie głównych aspektów dorastania. Pogłębienie świadomości własnego „Ja”.

3) MOPR - prowadzenie doradztwa metodycznego poprzez konsultacje terapeuty uzależnień 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. Wzmocnienie oddziaływań pracownika socjalnego wobec osób/rodzin z problemem alkoholowym lub wobec których istnieje podejrzenie problemu poprzez doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych. Skonsultowano 76 osób z problemem alkoholowym, wskazanych przez pracowników socjalnych.

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR: 13.2.2 **Przeciwdziałanie narkomanii**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1 411 282 zł	477 896 zł	33,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring. Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	Z bezpośredniego wsparcia skorzystało 557 osób.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	2 000	149	7,5
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	70	23,3
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	110	84	76,4
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	200	26	13,0

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
1 411 282 zł	477 896 zł	33,9

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	63 744 zł	37 996 zł	59,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	63 744 zł	37 996 zł	59,6
w ramach działania zrealizowano: 4 projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców. W projektach wykorzystywano wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjną, informacyjną i alternatyw. Działania realizowała 1 organizacja pozarządowa oraz 3 publiczne placówki oświatowe (szkoły).				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	38 560 zł	19 260 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 560 zł	19 260 zł	49,9
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. Zadanie realizowane jest przez organizację pozarządową w formie dotacji, przekazywanej co miesiąc na podstawie zestawień uczestników zajęć reintegracji zawodowej i liczby pracowników Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	145 000 zł	32 500 zł	22,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	145 000 zł	32 500 zł	22,4

w ramach działania zrealizowano: 3 projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz rekomendowane programy dotyczące zwiększania umiejętności wychowawczych rodziców (szkoły dla rodziców). Szkolenia przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe. Ponadto Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień [aktualnie Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień] wykonało zadania statutowe związane z szerokokorozumianą edukacją publiczną oraz profilaktyką realizowaną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności narkomanii. Działania przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe oraz jednostkę budżetową Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Niski poziom finansowy wykonania związany jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego oraz przekazywaniem dotacji w transzach.					
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani		730 200 zł	303 840 zł	41,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	730 200 zł	303 840 zł	41,6
w ramach działania zrealizowano: 9 umów wieloletnich w zakresie: - 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, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży. Działania przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. Niski poziom finansowy wykonania działań związany jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego oraz z przekazywaniem dotacji w transzach.					
13.2.2.6	Koordynacja realizacji poddziałania		433 778 zł	84 300 zł	19,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	139 447 zł	64 300 zł	46,1
		pozostałe wydatki bieżące	294 331 zł	20 000 zł	6,8
w ramach działania zrealizowano: diagnozę problemów uzależnień w dzielnicach Gdańska, uruchomiono procedurę zakupu sprzętów dla osób bezpośrednio i/lub pośrednio związanych z realizacją zadań Programu. Niski poziom wykonania zadań związany jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego oraz przeniesieniem części zadań do realizacji w późniejszym okresie.					

<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	15	5
2.	Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3.	Liczba projektów postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	4	2
4.	Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	8	3
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	2 000	557
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	14	13

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 2020r) 115 643 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) 45 850 zł 39,6

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Przygotowano umowy zlecenia zakupu inwestycyjnego dla wybranych podmiotów leczniczych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	19	0	0,0

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	115 643 zł	45 850 zł	39,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	5 984 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2020 roku nie było potrzeby przeprowadzenia kasacji sprzętu w placówkach medycznych.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	86 457 zł	39 866 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 457 zł	39 866 zł	46,1
	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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	104 682 zł	50 490 zł	48,2

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.	Zabezpieczone środki są o 9% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	109,3	124,1	113,5

Jednostka realizująca Nr 1: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	104 682 zł	50 490 zł	48,2

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: remonty w obiektach służby zdrowia planowane są w II półroczu 2020 r.				
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	84 682 zł	50 490 zł	59,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 682 zł	50 490 zł	59,6
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 90095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1 **Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**

(Wykonanie w I (%wyk)
(Plan na 2020r) półroczu 2020r)

5 878 654 zł 2 511 730 zł 42,7

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	W pierwszym półroczu nie przeprowadzono żadnej kontroli. Sytuacja związana z ogólnomiastową pandemią uniemożliwiła takie działania. Kontrole zaplanowano na drugie półrocze.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Dostosowano system elektronicznej obsługi grantów miejskich do potrzeb organizowania zaproszeń do składania ofert na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	W ramach pakietu wsparcia dla przedsiębiorców i NGO w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 wspierano podmioty ekonomii społecznej.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności	W związku z pandemią wprowadzono Pakiet pomocowy dla NGO, Wprowadzono system grantów na realizację zadań przeciwdziałania skutkom epidemii, ogłoszono 1 zaproszenie do składania ofert. Wprowadzono system konsultacji online z pracownikami WRS. Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych oraz Gdańskiej Szkoły Liderów.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	Wyloniono realizatorów zadań w zakresie: Wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych przyznając środki 9 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 79 000 zł. W pierwszym półroczu podpisano 8 umów z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Wyloniono również w konkursie organizację w postaci Regionalnego Centrum Wolontariatu, która będzie realizować zadanie prowadzenia miejskiego Centrum Wolontariatu, podpisano umowę 3 letnią. Kontynuowano również działania związane z wolontariatem pracowniczym w Urzędzie Miejskim W Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2020r) (Wykonanie w I (%wyk) półroczu 2020r)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	0	0,0
---	---	---	-----

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	3	0	0,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	20%	100%	500,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	100	50	50,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	10	9	90,0

(Wykonanie w I (%wyk)
(Plan na 2020r) półroczu 2020r)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **5 878 654 zł** **2 511 730 zł** **42,7**

(Wykonanie w I (%wyk)
(Plan na 2020r) półroczu 2020r)

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	790 zł	7,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	790 zł	7,9
w ramach działania zrealizowano: sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok, które po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zostało złożone do Rady Miasta Gdańska w ustawowym terminie do 31 maja.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	167 000 zł	75 500 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	167 000 zł	75 500 zł	45,2
w ramach działania zrealizowano: zawarto 1 umowę na "Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek" oraz 4 umowy na wsparcie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	5 107 zł	25,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	5 107 zł	25,5
w ramach działania zrealizowano: 2 spotkania otwarte. Z powodu epidemii spotkania z organizacjami zostały przeniesione do sieci. Zorganizowano 8 takich spotkań, których tematyka dotyczyła programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, bieżącej współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych, ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu oraz prowadzenia domów i klubów sąsiedzkich. Odbывают się indywidualne spotkania z organizacjami dotyczące bieżących kwestii.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 141 000 zł	818 500 zł	71,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 141 000 zł	818 500 zł	71,7
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy na obsługę 3 Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego, obsługujące konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych do kwoty 5 000 złotych oraz konkursy dla grup nieformalnych - dotacja w wysokości 500 złotych. Odbyla się I edycja konkursów na małe granty w Funduszu Młodzieżowym i Sąsiedzkim natomiast w Funduszu Senioralnym planuje się je zrealizować we wrześniu br. W ramach działań wspomagających rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego zawarto 2 umowy. W ramach współpracy międzysektorowej zawarto umowę z Fundacją Inicjowania Rozwoju "Up Foundation". Zawarto 10 umów grantowych na prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich. Wyłoniono realizatorów zadań w zakresie: Wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych przyznając środki 9 organizacjom pozarządowym (podpisano 8 umów). W związku z pandemią duża ilość zadań i konkretnych działań realizowanych przez NGO została przeniesiona do sieci. Działania odbywały się on-line. Zawarto 2 umowy z Instytutem Metropolitalnym i Fundacją im. Arkadiusza Rybickiego, których realizacja zadania odbywa się on-line. Część zadań przełożono na termin późniejszy.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 035 000 zł	609 255 zł	58,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 035 000 zł	609 255 zł	58,9
w ramach działania zrealizowano: zawarto 5 umów na utrzymanie placów zabaw w Lipcach, Kokoszkach, Przymorzu, Osowej, Świbnie oraz Strzyży i na Stogach. Kontynuowano realizację 3-letniej umowy Klub Kibica Niepełnosprawnego oraz 4 umowy 3-letnie na prowadzenie portali dzielnicowych. Zawarto 11 umów grantowych na prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich. Wyłoniono zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi" realizatora zadań: prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku, organizacja gdańskiego tygodnia wolontariatu, promocja wolontariatu w szkołach. Podpisano umowę 3 letnią na realizację zadania. Sytuacja wywołana światową pandemią COVID-19 spowodowała, że część zadań przeniesiono do sieci i była realizowana on-line. Gdańskie NGO dynamicznie reagowały na zmieniające się warunki (np. szycie maseczek czy dostarczenie obiadów dla osób starszych).				

14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez rady dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	159 932 zł	4 684 zł	2,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	159 932 zł	4 684 zł	2,9
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono środki na 23 inicjatywy rad dzielnic, z których 3 rady dzielnic podjęły działania na rzecz mieszkańców. Miały one charakter integracyjno-edukacyjno-kulturalno-rekreacyjno-sportowy				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	581 000 zł	282 396 zł	48,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	581 000 zł	282 396 zł	48,6
w ramach działania zrealizowano: odbyły się 3 posiedzenia Rady Imigrantów i Imigrantek (w tym 1 online), 1 dyżur z Radą Dzielnic Wrzeszcz Dolny, spotkanie z I Damą Islandii, Spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska; w czasie ograniczeń związanych z COVID-19 Rada Imigrantów i Imigrantek prowadziła aktywne wsparcie wolontarystyczne dot. rozprzestrzeniania aktualnych informacji wśród migrantów na fanpage'ach: Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek oraz Łączy nas Gdańsk i na gdansk.pl, odbyły się spotkania: grupy zarządzającej Modelu Integracji Imigrantów, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, z organizacjami pozarządowymi oraz w ramach wdrażania projektu Komitetów Powitalnych w gdańskich szkołach i w ramach kampanii Łączy nas Gdańsk (w ramach kampanii wsparto drużynę piłkarską Łączy nas Gdańsk), odbyła się wizyta studyjna w celu poznania rozwiązań miasta Wrocławia dot. wsparcia społeczności Romów Rumuńskich. W czasie COVID-19 prowadzono współpracę z Unią Metropolii Miast Polskich, Miejską Organizacją ds. Migracji, Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w Warszawie i organizacją Eurocities. Przeprowadzone zostało spotkanie w ramach służby przygotowawczej. Realizowano następujące projekty : - prowadzenie Miejskiego Centrum Wsparcia i Informacji dla imigrantów - projekt " Witamy w Gdańsku!" - prowadzenie międzykulturowych zajęć pozalekcyjnych - projekt "Szkoła różnorodności" - bezpłatne lekcje języka polskiego dla imigrantów - projekt "Mówię po polsku!" - wspieranie nieformalnych sieci integracji - projekt "My to mamy- Klub bez granic" - realizacja projektu rezydencji kulturowej artysty w ramach programu ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) Prowadzono Radę Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska i kampanię Łączy nas Gdańsk i fanpage'a Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek na Facebooku. Opracowano pakiet powitalny dla rodziców i uczniów z doświadczeniem migracyjnym.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	50 000 zł	30,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	50 000 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie w formie zdalnej (telefonicznie i on-line) Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy Al. Grunwaldzkiej 8, w którym mieszkańcy Gdańska mogli bezpłatnie skorzystać z doradztwa prawno – finansowego, konsultacji edukacyjnych, zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Koordynowano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego - edukacji, monitoringu, prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbyło się 1 spotkanie Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Zorganizowano Filmowy i wirtualny Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Wydano (w formie elektronicznej) poradnik "Pocieszek - Alimenty".				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	775 463 zł	214 571 zł	27,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	775 463 zł	214 571 zł	27,7
w ramach działania zrealizowano: w ramach konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych przyznano 12 dotacji w obszarze praw człowieka, m.in. na wsparcie psychologiczne i prawne w obszarze ochrony przed mobbingiem, grupy wzmocnieniowe dla kobiet nieheteroseksualnych i osób transpłciowych, wsparcie dla matek wracających na rynek pracy i kobiet pracujących w niestereotypowych zawodach, projekty integracyjne dla mniejszości ukraińskiej, warsztaty dotyczące rozpoznawania przemocy dla pracowników instytucji pomocy społecznej, rad dzielnic, wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy, warsztaty zwiększające kompetencje wychowawcze ojców, konferencje i debaty w temacie radykalizacji postaw i przeciwdziałania faszyzmowi. W ramach prowadzenia sekretariatu Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania zakupiono usługi prowadzenia profilu Rady w mediach społecznościowych.				
14.1.1.25	Civic eState	233 572 zł	12 899 zł	5,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	233 572 zł	12 899 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: odbyło się 5 spotkań sieci on-line dotyczących realizacji projektu w trakcie trwania pandemii, mierzenia wpływu działań projektowych, finansowania inicjatyw dobra wspólnego oraz tworzenia wspólnego dokumentu zawierającego ramy prawne dla inicjatyw dobra wspólnego. W ramach działań lokalnych zaktualizowano plan wdrażania projektu w Gdańsku, w szczególności zaplanowano przygotowanie zakończenia analizy prawnej oraz przygotowanie narzędzia autoewaluacyjnego dla domów i klubów sąsiedzkich i innych inicjatyw dobra wspólnego.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	106 300 zł	59 657 zł	56,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 300 zł	59 657 zł	56,1

w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania administracyjne budynku przy ul. Dolna Brama 8, przygotowano dokumentację projektową remontu budynku, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ponożono bieżące koszty utrzymania budynku.				
14.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	974 000 zł	120 000 zł	12,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	974 000 zł	120 000 zł	12,3
w ramach działania zrealizowano: w związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przygotowano Pakiet Pomocowy dla organizacji pozarządowych. W ramach tego działania zawarto 4 umowy: na koordynację pomocy świadczonej przez NGO w ramach akcji #gdanskpomaga, dystrybucję żywności i pakietów pomocowych, dystrybucję środków dezynfekcyjnych, wsparcie wolontariatu oraz pomoc kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy.				
14.1.1.29	Koordynacja realizacji podzadania	508 987 zł	258 371 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	508 987 zł	258 371 zł	50,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowano nadzór nad prawidłową realizacją podzadania				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	120	58
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 000 000 zł	1 642 051 zł
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	700 000 zł	0 zł
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	10
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	100	50
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	300
7.	Liczba inicjatyw rad dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	0	23
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	17
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	40	0
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	25	21
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	15	31

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 80101, 85395, 85412**

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 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1 126 356 zł **69 695 zł** **6,2**

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

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

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Podjęto czynności związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.2020r. oraz przygotowano i przeprowadzono głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 r.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	1	1	100
---	---	---	-----

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

1 039 260 zł **63 494 zł** **6,1**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 039 260 zł	63 494 zł	6,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 039 260 zł	63 494 zł	6,1

w ramach działania zrealizowano: aktualizacja rejestru wyborców, podjęto czynności związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.2020 r. (w tym: przegląd lokali wyborczych, przygotowanie parawanów do głosowania, sporządzenie obwieszczenia o obwodach głosowania, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wprowadzenie zgłoszeń do systemu wyborczego WOW oraz weryfikacja w rejestrze wyborców m. Gdańska, przygotowanie spisu wyborców), przygotowano i przeprowadzono głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 r.

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

1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	183	183
----	--	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **75101. 75107**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

13 472 zł **6 201 zł** **46,0**

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	13 472 zł	6 201 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 472 zł	6 201 zł	46,0

w ramach działania zrealizowano: transport depozytu dokumentacji z przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Gdańska przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r., najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. Wydatki z dotacji celowej na najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa: **75107, 75108, 75109**

Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Informatyki** **73 624 zł** (Plan na 2020r) **0 zł** (Wykonanie w I półroczu 2020r) **0,0** (%wyk)

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

14.1.2.1		Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	73 624 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	73 624 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono informatyczną obsługę gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych na I turę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, środki zostaną wydatkowane na II półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa: **75107**

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
6 461 105 zł	3 500 649 zł	54,2

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.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Cel w trakcie realizacji.	W I półroczu 2020 r. do Urzędu wpłynęło ogółem 76 skarg - zasadnych 9, w tym na WSO 2 (0 zasadnych).
Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)	99	92,9	106,6
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Spraw Obywatelskich

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
6 461 105 zł	3 500 649 zł	54,2

Działania:

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	5 289 178 zł	3 003 729 zł	56,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 714 256 zł	799 227 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 574 922 zł	2 204 502 zł	61,7
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i jej rejestracja w EZD, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań czy interpelacji wpływającej do Urzędu				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 171 927 zł	496 920 zł	42,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 054 927 zł	491 832 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	117 000 zł	5 088 zł	4,3
w ramach działania zrealizowano: usługi doradcze w celu zapewnienia funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)	(wielkość)
------------	------------

1. Liczba wysłanej korespondencji	530 000	245 335
-----------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
PODZADANIE	NR: 14.2.2	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	(Plan na 2020r) 1 532 939 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk) 711 600 zł 46,4

Krótką charakterystyką :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2020r) 1 203 274 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 557 903 zł	(%wyk) 46,4
------------------------------------	------------------------------------	--	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	1 071 408 zł	496 424 zł	46,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 071 408 zł	496 424 zł	46,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG				
14.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	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	3 684	867
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	10 316	4 286
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEIDG	3 114	821
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	1 706	397
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 362	606

Klasyfikacja budżetowa: 75011,75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r) 329 665 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 153 697 zł	(%wyk) 46,6
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	329 665 zł	153 697 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 665 zł	153 697 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługa 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	542
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	10	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.3 **Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

132 017 zł	56 262 zł	42,6
------------	-----------	------

Krótką charakterystyką :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowano w 100%, poprzez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń i klubów sportowych
---	--

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
---	-----	-----	-------

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

132 017 zł	56 262 zł	42,6
------------	-----------	------

Działania: (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono nadzór stowarzyszeń i klubów sportowych oraz aktualizację danych. Realizacja wydatków w drugim półroczu.				
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	122 017 zł	56 262 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 017 zł	56 262 zł	46,1
	pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: 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	830
2.	Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	1 200	756

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		526 068 zł	235 723 zł	44,8

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

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

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest realizowany poprzez bieżące wydawania licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	6 200	1 969	31,8
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 800	284	15,8
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	20	40,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Komunikacji**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
526 068 zł	235 723 zł	44,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	92 302 zł	42 477 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	92 302 zł	42 477 zł	46,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawania zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń oraz przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	110 708 zł	44 413 zł	40,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 708 zł	39 413 zł	46,0
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	5 000 zł	20,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, które są zarejestrowane w Gdańsku				
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	283 498 zł	130 389 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	283 498 zł	130 389 zł	46,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywano do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzono kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy				
14.2.4.4	Koordynacja realizacji podzadania	39 560 zł	18 444 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 560 zł	18 444 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	47	47
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	230	230
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	3 000	2 751
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	800	816
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	47

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		3 931 379 zł	1 774 418 zł	45,1

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 baz 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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	892 850	134 171	15,0
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	143 520	19 214	13,4
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	4 266	75,5
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	115	32,9
Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		3 828 159 zł	1 733 832 zł	45,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 904 563 zł	851 400 zł	44,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 853 513 zł	849 261 zł	45,8
	pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	2 139 zł	4,2
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. W związku z nieprzekazaniem dokumentów do archiwum państwowego nie wykonano wydatków dot. przygotowania dokumentów archiwalnych				
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 791 730 zł	820 953 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 791 730 zł	820 953 zł	45,8
	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	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	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	75 000	28 378
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	420
3.	Aktualizacja danych osobowych	400 000	83 880
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	15 000	2 301
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	380 000	13 793
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	12 000	1 952
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	135
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	9 000	3 312
9.	Wydawanie dowodu osobistego	40 000	13 740
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 000	1 752
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	95 000	2 551
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	20	10
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 500	1 161

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		103 220 zł	40 586 zł	39,3

Działania:	Powszechny obowiązek obrony	103 220 zł	40 586 zł	39,3
	14.3.1.3 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	103 220 zł	40 586 zł	39,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii czas trwania kwalifikacji wojskowej został skrócony.				

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	10 222 875 zł	3 579 539 zł 35,0

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	226 756	86 234	38,0
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	19 200	5 936	30,9

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	10 222 875 zł	3 579 539 zł	35,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	8 239 216 zł	2 968 541 zł	36,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 966 981 zł	1 383 276 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 272 235 zł	1 585 265 zł	30,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów, przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdów, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 807 995 zł	537 223 zł	29,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	791 195 zł	368 874 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 016 800 zł	168 349 zł	16,6
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 wprowadzenie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	175 664 zł	73 775 zł	42,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	158 239 zł	73 775 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	17 425 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	71 512	14 515
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	180	32
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	542	120

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 964 049 zł	899 715 zł	45,8

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 czy zgonów jakie miały miejsce w 2020 r. w Gdańsku
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	250 000	89 626	35,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Urząd Stanu Cywilnego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 888 766 zł	865 343 zł	45,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 758 506 zł	805 664 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 758 506 zł	805 664 zł	45,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	130 260 zł	59 679 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 260 zł	59 679 zł	45,8
	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	8 151
2. Wydawanie decyzji i postanowień	10	6
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	26 944
4. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	10 000	1 971
5. Migracja aktów	30 000	10 216
6. Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	40 000	13 896
7. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	181

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		75 283 zł	34 372 zł	45,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	75 283 zł	34 372 zł	45,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 483 zł	7 685 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	58 800 zł	26 687 zł	45,4
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	388	98
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	1 000	324

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	656 430 zł	311 423 zł	47,4

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

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

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 70,37 % poprzez comiesięczną wypłatę 19 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 zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Stypendia otrzymają wszyscy studenci, którzy złożą wnioski oraz spełnią określone kryterium do przyznania stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel w I półroczu nie został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	19	70,4
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	0	0,0
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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	537 650 zł	302 201 zł	56,2

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.1.1.1 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	481 375 zł	299 307 zł	62,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 375 zł	14 467 zł	46,1
pozostałe wydatki bieżące	450 000 zł	284 840 zł	63,3
w ramach działania zrealizowano: w okresie od I do VI 2020 co miesiąc wypłatę 19 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	56 275 zł	2 894 zł	5,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 275 zł	2 894 zł	46,1
pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wypłaty stypendiów naukowych i jednorazowych Prezydenta Miasta Gdańska zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	20	17

Klasyfikacja budżetowa: **73016, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		118 780 zł	9 222 zł	7,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 780 zł	9 222 zł	7,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 780 zł	9 222 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie przyznano żadnego stypendium, zaproponowane zostały zmiany we współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym w zakresie udzielanych stypendiów gdańskim studentom				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	0%

Klasyfikacja budżetowa: **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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	21 037 213 zł	9 069 614 zł	43,1

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Urząd Pracy

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	18 313 485 zł	7 945 139 zł	43,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)	
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	13 451 861 zł	5 468 064 zł	40,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 451 861 zł	5 468 064 zł	40,6
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy oraz koszty związane z przeprowadzką i eksploatacją nowej siedziby urzędu.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 146 274 zł	454 245 zł	39,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 146 274 zł	454 245 zł	39,6
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	66 116 zł	31 870 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	66 116 zł	31 870 zł	48,2
w ramach działania zrealizowano: realizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049 zł	286 832 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	595 049 zł	286 832 zł	48,2
w ramach działania zrealizowano: organizację szkoleń indywidualnych, grupowych, organizację staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165 zł	318 682 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	661 165 zł	318 682 zł	48,2
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	463 878 zł	144 944 zł	31,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	463 878 zł	144 944 zł	31,2
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja wsparcia dla 33 osób (które rozpoczęły udział w projekcie w 2019 r.) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w postaci stałej opieki doradcy klienta indywidualnego i aktywizacji zawodowej 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. W związku z powyższym wprowadzono do projektu zmiany dotyczące wydłużenia realizacji projektu do 31.12.2020 r. oraz objęcia wsparciem nowej 40-osobowej grupy osób.				
15.2.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	924 942 zł	619 767 zł	67,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	924 942 zł	619 767 zł	67,0

w ramach działania zrealizowano: objęcie 241 osób powyżej 30 r.ż. Pozostających bez pracy (232, które rozpoczęły udział w projekcie w 2019 r. i 9 osób z 2020 r.) wsparciem w postaci opieki doradców klienta indywidualnego w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz aktywizacji zawodowej uczestników projektu poprzez skierowanie ich na następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz kontynuacja wsparcia dla osób.

15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 004 200 zł	620 735 zł	61,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 004 200 zł	620 735 zł	61,8

w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą antykrzysową, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz wyposażenie w środki przy obsłudze klienta.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	157	136
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 106 zł	4 356 zł
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	2 847
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 300	809
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 700	1 446
6. Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	0
7. Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	3 500	0
8. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	15
9. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	800	31
10. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	445
11. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	61 280	25 757
12. Liczba pracodawców biorących udział w targach pracy pn. Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów	50	0
13. Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	500	164

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego**

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

2 723 728 zł 1 124 475 zł 41,3

Działania:

(Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)

15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	83 251 zł	47 250 zł	56,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	83 251 zł	47 250 zł	56,8

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano rekrutację uczestników projektu. Wsparciem objęte zostały 34 osoby. W ramach diagnozy potrzeb - wsparcie obejmowało aktualizację indywidualnego planu działania, kontakt bezpośredni i telefoniczny celem analizy bieżącej sytuacji uczestnika oraz przedstawiania ofert aktywizacji lub zatrudnienia (pośrednictwo pracy). 15 osób zostało objętych szkoleniami, dobranymi indywidualnie pod potrzeby uczestnika.

15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	1 547 890 zł	335 854 zł	21,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 547 890 zł	335 854 zł	21,7

w ramach działania zrealizowano: po stronie Partnera – Fundacji 100 Procent kontynuowana była realizacja doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnych planów działania dla uczestników. Zrealizowano: 114 godzin doradztwa w formie zdalnej, 100 godzin spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej oraz zdalnej z Psychologiem, coaching w formie 93 godzin spotkań indywidualnych stacjonarnych i zdalnych z Coachem, w formie stacjonarnej i zdalnej zrealizowane zostały warsztaty grupowe - łącznie 70 godzin.

15.2.1.26	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	985 625 zł	644 411 zł	65,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	985 625 zł	644 411 zł	65,4

w ramach działania zrealizowano: kontynuowana była rekrutacja do projektu, w efekcie której zrekrutowano 53 osoby, zrealizowano wsparcie doradcze oraz psychologiczne. Uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania, w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe. Wypłacono również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach dla 41 uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla uczestników projektu.

15.2.1.27	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	106 962 zł	96 960 zł	90,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 962 zł	96 960 zł	90,6

w ramach działania zrealizowano: doradcy klienta indywidualnego planowali ścieżkę wsparcia, adekwatną do zdiagnozowanej indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań uczestników, a także przedstawiali oferty aktywizacji i/lub zatrudnienia. Poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy objęto 4 osoby, stażami objęto 7 osób. Przeprowadzone zostały również grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 11 uczestników, a także prace interwencyjne dla 17 uczestników. Dokonano także oceny sytuacji, analizy potrzeb społecznych z zastosowaniem narzędzi coachingowych, testów kompetencji oraz identyfikacji potrzeb uczestnika, przygotowano indywidualne plany działania, a także zdiagnozowano potrzeby szkoleniowe podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy dla 5 uczestników.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba partnerów w projektach	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		2 930 510 zł	729 922 zł	24,9

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	W I półroczu 2020 r. realizowane były 2 nowe projekty: EER 2020 oraz Wsparcie Kryzysowe.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	60	60,0
Projekty realizowane w danym roku	8	5	62,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		1 378 799 zł	176 319 zł	12,8

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	1 009 116 zł	145 579 zł	14,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 866 zł	61 479 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	877 250 zł	84 100 zł	9,6
w ramach działania zrealizowano:				
1. Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Pozyskiwano fundatorów oraz przyjmowano i weryfikowano zgłoszenia uczestników. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom, itp. zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 18 edycji przystąpiło 27 fundatorów staży, którzy ufundowali 139 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 550 kandydatów na stażystów.				
2. Wypracuj Przyszłość (V edycja) - Projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do projektu przystąpiło 61 fundatorów staży. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, zarówno w roku akademickim, jak i w wakacje.				
3. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, w którym dostępna jest wiedza z zakresu m.in: pięciu kroków koniecznych do założenia własnej firmy, lista miejsc w Gdańsku, gdzie można rozwijać swój pomysł na biznes i prowadzić działalność gospodarczą, u kogo szukać wsparcia w prowadzeniu biznesu, kalendarz wydarzeń biznesowych oraz aktualności - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców w czasie pandemii.				
4. 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 strategię rozwoju przedsiębiorczości. W ramach projektu powstała i utrzymywana jest m.in. dedykowana strona internetowa https://eer.gdansk-pomorskie.pl/pl/				
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	163 187 zł	6 148 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 187 zł	6 148 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: infoShare Startup Contest - 14 edycja konferencji infoShare, w ramach której organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. W tym roku fundator - Miasto Gdańsk - wyznaczył pulę nagród w łącznej wysokości 30 tys. euro. Ze względu na sytuację epidemiczną organizacja wydarzenia nie była możliwa w pierwotnie planowanym terminie i według obecnych założeń wydarzenie odbędzie się we wrześniu 2020 r.				
15.2.2.4	Działania związane z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	206 496 zł	24 592 zł	11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 746 zł	24 592 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	153 750 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: Wsparcie Kryzysowe - projekt mający na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z dynamicznie pogarszającej się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Działania podjęte w ramach projektu: Indywidualne Sesje Doradcze - nieodpłatne wsparcie w formie indywidualnych spotkań on-line dla przedsiębiorców borykających się z konsekwencjami epidemii, „LandingPage” – stworzenie serwisu z informacjami o ulgach i udogodnieniach dla przedsiębiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, dedykowany newsletter na czas epidemii – newsletter agregujący treści (pojawiające się m.in. na platformach internetowych, blogach i mediach), „Podziel się biznesem” – przygotowany we współpracy z lokalnymi mediami cykl artykułów eksperckich z zakresu lokalnego wsparcia przedsiębiorczości w czasie epidemii, prowadzenia biznesu w tym czasie, komunikacji w kryzysie, prezentacji potencjału gdańskich startupów oraz wskazujących konkretne rozwiązania i przykłady prowadzenia biznesu w czasie kryzysu

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	60%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	5
3.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **15011.75023**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 551 711 zł	553 603 zł	35,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 038 524 zł	364 621 zł	35,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 746 zł	24 592 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	985 778 zł	340 029 zł	34,5
w ramach działania zrealizowano: promocje projektów "Wakacyjny Staż" – działania promujące miasto Gdańskie jako atrakcyjne miejsce do studiowania, „Wypracuj Przyszłość”, który miał na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy i pozostaniu na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów. Organizacja finału plebiscytu Gdańskie Miasto Przedsiębiorczych. Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej "PIT w Gdańsku. Się opłaca". Promocja miasta w ramach konferencji infoShare 2020. Współredagowanie miejskiej strony internetowej w zakresie tematyki gospodarczej - bieżące przekazywanie materiałów.				
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	513 187 zł	188 982 zł	36,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 187 zł	6 148 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	182 834 zł	36,6
w ramach działania zrealizowano: międzynarodowa kampania promująca miasto i wydarzenie wśród potencjalnych uczestników.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	1
2.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	300

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 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	70 917 zł	11 116 zł	15,7

Krótką charakterystyką :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2019 roku 8,50 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

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

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Zaktywizowano 3 osoby z 12 zaplanowanych. Realizacja celu wynosi 25 %. Problem z realizacją celu pojawił się z uwagi na epidemię COVID-19.
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Na dzień 30 czerwca 2020 roku brak efektywnego zatrudnienia.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	12	3	25,0

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	43 754 zł	9 645 zł	22,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	43 754 zł	9 645 zł	22,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 917 zł	9 645 zł	46,1
pozostałe wydatki bieżące	22 837 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Gdański Zespół Żłobków nie realizował prac społecznie użytecznych, z uwagi na zmianę przepisów w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	8	0
2. Liczba osób wykonujących prace	28	0
3. Liczba przepracowanych godzin	10 080	0
4. Liczba jednostek biorących udział	5	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 85295**Jednostka realizująca Nr 2:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	27 163 zł	1 471 zł	5,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	27 163 zł	1 471 zł	5,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	27 163 zł	1 471 zł	5,4
w ramach działania zrealizowano: 3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1 osoba, Domów Pomocy Społecznej - 1 osoba oraz Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego - 1 osoba.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	12	5
2. Liczba osób wykonujących prace	12	3
3. Liczba przepracowanych godzin	4 320	300
4. Liczba jednostek biorących udział	4	4
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>85295</u>	

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**

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	393 296 zł	203 357 zł	51,7

Krótką charakterystyka :

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 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	385 213	76 662	19,9

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Informatyki

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	393 296 zł	203 357 zł	51,7

Działania:

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.3.3.1 Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	393 296 zł	203 357 zł	51,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 296 zł	29 510 zł	46,6
pozostałe wydatki bieżące	330 000 zł	173 847 zł	52,7
w ramach działania zrealizowano: udostępniono możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego na terenie			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2. Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	50 000	12 777
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	2 144 540 022	703 153 012
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	531 852 085	141 262 167

Klasyfikacja budżetowa: **60095, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	238 353 zł	63 209 zł	26,5

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:

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%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	72,6	72,6

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	238 353 zł	63 209 zł	26,5

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.3.4.1 Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	238 353 zł	63 209 zł	26,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	136 353 zł	63 209 zł	46,4
pozostałe wydatki bieżące	102 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:			
1. Umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.			
2. Umowa dotycząca finansowania udostępnienia systemu nabór szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzenia szkoleń - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.			
3. Umowa dotycząca finansowania rozszerzenia funkcjonalności systemu kadrowo-placowego działającego w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.			

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	270	270
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	372	372
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	218 421	218 421

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 2020r) 668 411 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 200 171 zł	(%wyk) 29,9
-----------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-privatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-privatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-privatnego.	Cel w I półroczu nie został zrealizowany.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Cel w I półroczu nie został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-privatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2	0	0,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	9	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r) 637 110 zł	(Wykonanie w I półroczu 2020r) 185 520 zł	(%wyk) 29,1
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-privatnym)	584 364 zł	160 928 zł	27,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	290 105 zł	135 254 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	294 259 zł	25 674 zł	8,7
w ramach działania zrealizowano:				
1. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - Realizacja przez Forum Gdańsk czynności odbiorowych dla celów publicznych (uzyskanie pozwoleń na użytkowanie). Dokonano odbioru technicznego wszystkich celów publicznych poza Kunsztem Wodnym. Trwały prace związane z końcowym rozliczeniem inwestycji i wyjściem Miasta ze Spółki.				
2. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.				
3. Budowa parkingów - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił zaskarżone decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skierował sprawy do ponownego rozpatrzenia, inwestor otrzymał informację o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla lokalizacji Podwale Przedmiejskie, Długie Ogrody i Podwale Staromiejskie.				
4. Gdańskie Centrum Obsługi Mieszkańców - zlecono i odebrano analizy przedrealizacyjne, które wykazały możliwość realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.				

5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - W toku były wstępne prace projektowe dla kilku obiektów celu publicznego oraz obiektów celu komercyjnego realizowanych w I Etapie przedsięwzięcia. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego: wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku i sporządzono program prac konserwatorskich, który złożono do uzgodnienia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego: wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, która uzyskała akceptację Wydziału Rozwoju Społecznego w zakresie układu funkcjonalnego oraz projektowanych rozwiązań w koncepcji obiektu. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6: dokonano przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na partnera prywatnego.

6. Budowa Kolumbariów (drugie postępowanie) - otrzymano aktualizację koncepcji dla rozbudowy kolumbariów w lokalizacjach: cmentarz Oliwski i cmentarz Srebrzysko. Przygotowywane są dokumenty do powołania komisji negocjacyjnej dla przedsięwzięcia.

7. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - odebrano materiały od doradcy technicznego dla planowanego przedsięwzięcia, sporządzone na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Materiały zakresem obejmują analizę uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych oraz koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla rozważanych celów publicznych. Trwały prace nad zmianą czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla obszarów objętych zakresem planowanego przedsięwzięcia PPP.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	19 780 zł	9 222 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 780 zł	9 222 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: partner prywatny złożył wniosek o zmianę harmonogramu dla ogólnodostępnej kładki dla pieszych w zakresie przesunięcia terminu dokonania odbioru końcowego do 31.07.2020 r., trwały prace przygotowawcze do odbioru końcowego tego obiektu celu publicznego, partner prywatny przejął do utrzymania i zarządzania ciąg pieszy na Nabrzeżu IX, w zakresie pozostałych obiektów celu publicznego rozpoczęto prace przygotowawcze do przebudowy sieci niezbędnych do realizacji przebudowy Mostu Stągiewnego, partner prywatny rozpoczął realizację etapu II-IV po otrzymaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zabytków na tym terenie

15.4.1.5	Koordinacja realizacji podzadania	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 966 zł	15 370 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	31 301 zł	14 651 zł	46,8

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
--	--	-----------------	--------------------------------	--------

15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	31 301 zł	14 651 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 301 zł	14 651 zł	46,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		65 935 zł	30 737 zł	46,6

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczego - kongresowego AmberExpo

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.	Na terenie AmberExpo w I półroczu 2020 roku odbyło się 12 imprez. W związku z COVID-19 imprezy masowe zostały odwołane.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
	70	12	17,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		65 935 zł	30 737 zł	46,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczego - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	65 935 zł	30 737 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 935 zł	30 737 zł	46,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
754	75421		OGÓLEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	66 554 281	33 309 266	50,0%	10 401 841	5 775 872	55,5%	76 956 122	39 085 137	50,8%
				110 490	88 412	80,0%	25 000	0	0,0%	135 490	88 412	65,5%
				110 490	88 412	80,0%	25 000	0	0,0%	135 490	88 412	65,3%
801	80146	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	110 490	88 412	80,0%	25 000	0	0,0%	135 490	88 412	65,3%
				4 800	0	0,0%	0	0	0,0%	4 800	0	0,0%
				0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80195	2360		OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800	0	0,0%	0	0	0,0%	4 800	0	0,0%
				0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
				0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
851	85149	2360	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 800	0	0,0%	0	0	0,0%	4 800	0	0,0%
				0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
				0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85154	2810	2820	OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 556 444	4 114 482	62,8%	0	0	0,0%	6 556 444	4 114 482	62,8%
				529 500	50 000	9,4%	0	0	0,0%	529 500	50 000	9,4%
				80 000	0	0,0%	0	0	0,0%	80 000	0	0,0%
85154	2830	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS.PUBL.	35 000	0	0,0%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
				414 500	50 000	12,1%	0	0	0,0%	414 500	50 000	12,1%
				70 000	70 000	100,0%	0	0	0,0%	70 000	70 000	100,0%
85154	2360	2810	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	853 900	388 135	45,5%	0	0	0,0%	853 900	388 135	45,5%
				853 900	388 135	45,5%	0	0	0,0%	853 900	388 135	45,5%
				853 900	388 135	45,5%	0	0	0,0%	853 900	388 135	45,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 355 920	1 107 093	47,0%	592 900	316 167	53,3%	2 948 820	1 423 260	48,3%
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	0	0	0,0%	282 760	117 819	41,7%	282 760	117 819	41,7%
85228		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	11 025 692	5 706 890	51,8%	0	0	0,0%	11 025 692	5 706 890	51,8%
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	989 255	296 767	30,0%	0	0	0,0%	989 255	296 767	30,0%
		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	989 255	296 767	30,0%	0	0	0,0%	989 255	296 767	30,0%
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 915 915	5 665 274	43,9%	505 080	258 048	51,1%	13 420 995	5 923 322	44,1%
		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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 983 544	1 527 037	38,3%	0	0	0,0%	3 983 544	1 527 037	38,3%
		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	185 531	150 000	80,8%	0	0	0,0%	185 531	150 000	80,8%
		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	8 746 840	3 988 237	45,6%	505 080	258 048	51,1%	9 251 920	4 246 285	45,9%
		2367	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
854	85412	2360	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 000	0	0,0%	0	0	0,0%	610 000	0	0,0%
			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	610 000	0	0,0%	0	0	0,0%	610 000	0	0,0%
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	610 000	0	0,0%	0	0	0,0%	610 000	0	0,0%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	
855	85504	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	1 507 460	714 750	47,4%	5 411 000	2 860 859	52,9%	6 918 460	3 575 609	51,7%
			RODZINA	1 507 460	714 750	47,4%	0	0	0,0%	1 507 460	714 750	47,4%
			WSPIERANIE RODZINY	0	0	0,0%	5 411 000	2 860 859	52,9%	5 411 000	2 860 859	52,9%
85510	2360	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	1 507 460	714 750	47,4%	0	0	0,0%	1 507 460	714 750	47,4%
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	0	0,0%	5 411 000	2 860 859	52,9%	5 411 000	2 860 859	52,9%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	620 000	317 150	51,2%	0	0	0,0%	620 000	317 150	51,2%
900	90019	2360	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	620 000	317 150	51,2%	0	0	0,0%	620 000	317 150	51,2%
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	120 000	67 150	56,0%	0	0	0,0%	120 000	67 150	56,0%
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	500 000	250 000	50,0%	0	0	0,0%	500 000	250 000	50,0%
921	92105	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 350 000	1 585 640	25,0%	0	0	0,0%	6 350 000	1 585 640	25,0%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 950 000	1 585 640	26,6%	0	0	0,0%	5 950 000	1 585 640	26,6%
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 950 000	1 585 640	26,6%	0	0	0,0%	5 950 000	1 585 640	26,6%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0	0,0%	0	0	0,0%	400 000	0	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
926	92605	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	400 000	0	0,0%	0	0	0,0%	400 000	0	0,0%
			KULTURA FIZYCZNA	4 335 000	2 911 231	67,2%	0	0	0,0%	4 335 000	2 911 231	67,2%
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 335 000	2 911 231	67,2%	0	0	0,0%	4 335 000	2 911 231	67,2%
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	87 170	3 170	3,6%	0	0	0,0%	87 170	3 170	3,6%
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4 117 830	2 848 061	69,2%	0	0	0,0%	4 117 830	2 848 061	69,2%	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTALYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS.PUBL.	130 000	60 000	46,2%	0	0	0,0%	130 000	60 000	46,2%

I WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
OGÓLEM				55 249 281	28 495 245	51,6%	10 376 841	5 775 872	55,7%	65 626 122	34 271 116	52,2%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			110 490	88 412	80,0%	0	0	0,0%	110 490	88 412	80,0%
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		110 490	88 412	80,0%	0	0	0,0%	110 490	88 412	80,0%
	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 POZYTYKU PUBLICZNEGO		110 490	88 412	80,0%	0	0	0,0%	110 490	88 412	80,0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			4 800	0	0,0%	0	0	0,0%	4 800	0	0,0%
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	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 POZYTYKU PUBLICZNEGO		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 800	0	0,0%	0	0	0,0%	4 800	0	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA			6 556 444	4 114 482	62,8%	0	0	0,0%	6 556 444	4 114 482	62,8%
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		529 500	50 000	9,4%	0	0	0,0%	529 500	50 000	9,4%
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		80 000	0	0,0%	0	0	0,0%	80 000	0	0,0%
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		35 000	0	0,0%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS PUBL.		414 500	50 000	12,1%	0	0	0,0%	414 500	50 000	12,1%
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		70 000	70 000	100,0%	0	0	0,0%	70 000	70 000	100,0%
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		70 000	70 000	100,0%	0	0	0,0%	70 000	70 000	100,0%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		853 900	388 135	45,5%	0	0	0,0%	853 900	388 135	45,5%
	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 POZYTYKU PUBLICZNEGO		853 900	388 135	45,5%	0	0	0,0%	853 900	388 135	45,5%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 103 044	3 606 347	70,7%	0	0	0,0%	5 103 044	3 606 347	70,7%
	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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		2 266 917	2 266 917	100,0%	0	0	0,0%	2 266 917	2 266 917	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		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	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 POZYTYKU PUBLICZNEGO		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	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 POZYTYKU PUBLICZNEGO		318 890	301 400	94,5%	0	0	0,0%	318 890	301 400	94,5%
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM		1 400 000	529 924	37,9%	0	0	0,0%	1 400 000	529 924	37,9%
2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		1 000 000	472 816	47,3%	0	0	0,0%	1 000 000	472 816	47,3%	
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS PUBL.		117 237	35 290	30,1%	0	0	0,0%	117 237	35 290	30,1%	
852	POMOC SPOŁECZNA			35 712 798	16 796 679	47,0%	3 263 075	1 605 293	49,2%	38 975 873	18 401 972	47,2%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		6 145 716	2 964 326	48,2%	1 882 335	913 259	48,5%	8 028 051	3 877 585	48,3%
	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 POZYTYKU PUBLICZNEGO		6 145 716	2 964 326	48,2%	1 882 335	913 259	48,5%	8 028 051	3 877 585	48,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
	85203		OSRODKI WSPARCIA	2 280 300	1 056 329	46,3%	0	0	0,0%	2 280 300	1 056 329	46,3%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	2 280 300	1 056 329	46,3%	0	0	0,0%	2 280 300	1 056 329	46,3%
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 355 920	1 107 093	47,0%	875 660	433 986	49,6%	3 231 580	1 541 079	47,7%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	2 355 920	1 107 093	47,0%	592 900	316 167	53,3%	2 948 820	1 423 260	48,3%
	2810		DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	0	0,0%	282 760	117 819	41,7%	282 760	117 819	41,7%
	85228		USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE	11 025 692	5 706 890	51,8%	0	0	0,0%	11 025 692	5 706 890	51,8%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	11 025 692	5 706 890	51,8%	0	0	0,0%	11 025 692	5 706 890	51,8%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	989 255	296 767	30,0%	0	0	0,0%	989 255	296 767	30,0%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	989 255	296 767	30,0%	0	0	0,0%	989 255	296 767	30,0%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 915 915	5 665 274	43,9%	505 080	258 048	51,1%	13 420 995	5 923 322	44,1%
	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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 983 544	1 527 037	38,3%	0	0	0,0%	3 983 544	1 527 037	38,3%
	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	185 531	150 000	80,8%	0	0	0,0%	185 531	150 000	80,8%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	8 746 840	3 988 237	45,6%	505 080	258 048	51,1%	9 251 920	4 246 285	45,9%
	2367		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 747 289	6 780 922	63,1%	1 702 766	1 309 720	76,9%	12 450 055	8 090 642	65,0%
853			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0,0%	909 524	593 005	65,2%	909 524	593 005	65,2%
	85311		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	0	0	0,0%	356 552	178 276	50,0%	356 552	178 276	50,0%
	2810		DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	0	0,0%	163 212	122 409	75,0%	163 212	122 409	75,0%
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0	0	0,0%	304 500	228 375	75,0%	304 500	228 375	75,0%
	2830		DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS PUBL.	0	0	0,0%	85 260	63 945	75,0%	85 260	63 945	75,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 747 289	6 780 922	63,1%	793 242	716 715	90,4%	11 540 531	7 497 637	65,0%
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	4 590 591	3 816 492	83,1%	709 742	641 271	90,4%	5 300 333	4 457 763	84,1%
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	297 060	297 060	100,0%	83 500	75 444	90,4%	380 560	372 504	97,9%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	4 632 463	2 263 109	48,9%	0	0	0,0%	4 632 463	2 263 109	48,9%
	2367		DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	1 001 913	343 621	34,3%	0	0	0,0%	1 001 913	343 621	34,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
		2369	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	225 262	60 640	26,9%	0	0	0,0%	225 262	60 640	26,9%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 000	0	0,0%	0	0	0,0%	610 000	0	0,0%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPoczynku DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	610 000	0	0,0%	0	0	0,0%	610 000	0	0,0%
	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	610 000	0	0,0%	0	0	0,0%	610 000	0	0,0%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	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%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
855			RODZINA	1 507 460	714 750	47,4%	5 411 000	2 860 859	52,9%	6 918 460	3 575 609	51,7%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 507 460	714 750	47,4%	0	0	0,0%	1 507 460	714 750	47,4%
	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	1 507 460	714 750	47,4%	0	0	0,0%	1 507 460	714 750	47,4%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0	0,0%	5 411 000	2 860 859	52,9%	5 411 000	2 860 859	52,9%
	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%	5 411 000	2 860 859	52,9%	5 411 000	2 860 859	52,9%
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	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%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**34.271.116 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 28.495.245 zł
- zadania własne powiatu 5.775.872 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 412 zł
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	88 412 zł
§ 2360	88 412 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	10 000 zł
Zabezpieczenie środków ochrony osobistej pracowników,	
2. Fundacja Laurentius	1 570 zł
Realizacja zadań w celu przeciwdziałania COVID 19- OPR/2020,	
3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	2 000 zł
COVID-19/FOSA2020,	
4. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces	1 500 zł
STOP COVID-19-zabezpieczenie pracowników i podopiecznych w okresie pandemii,	
5. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	1 692 zł
BEZPIECZNI w pandemii,	
6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	24 000 zł
Zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla opiekunów środowiskowych oraz asystentów osobistych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki	8 500 zł
Zapobieganie COVID - 19 przez PKPS,	
8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Gdańsku	10 000 zł
Jestem bezpieczny,	
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń	2 000 zł
Zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla form wsparcia realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń oraz ich beneficjentów,	
10. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	7 100 zł
Aby było bezpiecznie,	
11. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	5 000 zł
Środki ochrony osobistej dla pracowników i uczestników SPiR,	
12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	15 050 zł
Przeciwdziałanie COVID-19 w placówkach dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 114 482 zł
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej	50 000 zł
§ 2830	50 000 zł
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	50 000 zł
18+ dla Zdrowia,	
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70 000 zł
§ 2810	70 000 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	70 000 zł
- Bezpieczne gruchania,	
- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,	
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,	

- Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież,
- Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **388 135 zł**

§ 2360 **388 135 zł**

1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań **388 135 zł**

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność **3 606 347 zł**

Gdański model deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest innowacyjnym projektem skierowanym do osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w formule partnerskiej gdzie Lider - MOPR współpracuje z 4. Partnerami: Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, Fundacją Przyszań, CZP OptimMed.

Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami, ale w związku z pandemią koronawirusa przez okres ok. trzech miesięcy wsparcie udzielane było głównie w formie zdalnej. Kontakt z uczestniczkami/uczestnikami utrzymywany był głównie telefonicznie, a z biegiem czasu uruchomione zostały grupy zajęciowe na Skype. Aktualnie wszystkie formy wsparcia realizowane są na bieżąco.

Do połowy 2020r. wsparciem w ramach projektu objętych zostało 340 osób (167 zakończyło udział), w tym:

- 165 osób zostało objętych konsultacjami psychiatrycznymi - 60 zakończyło wsparcie,
- 43 osoby zostały objęte konsultacjami internistycznymi - 11 zakończyło wsparcie,
- 88 osób zostało objętych terapią - 42 zakończyły wsparcie,
- 37 osób zostało objętych leczeniem na dziennym oddziale psychiatrycznym - 26 zakończyło wsparcie,
- 136 osób zostało objętych asystenturą środowiskową - 65 zakończyło wsparcie,
- 39 osób zostało objętych wsparciem w mieszkaniach chronionych/wspomaganych - 16 zakończyło wsparcie,
- 34 osoby zostały objęte wsparciem w klubie integracji społecznej - 20 zakończyło wsparcie,
- 148 osób zostało objętych pracą socjalną - 64 zakończyły wsparcie,
- 4 osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi - 3 zakończyły wsparcie,
- 15 osób zostało objętych wsparciem specjalistycznego domu samopomocy – 8 zakończyło wsparcie,
- 67 osób zostało objętych aktywizacją zawodową – 22 zakończyły wsparcie,
- 51 osób zostało objętych poradnictwem rodzinnym - 30 zakończyło wsparcie,
- 46 osób zostało objętych szkoleniem Otwarty Dialog - 22 zakończyły wsparcie,
- 61 osób zostało objętych szkoleniem Studium asystenta środowiskowego - 32 zakończyły wsparcie,
- 75 osób zostało objętych szkoleniami dla specjalistów – 75 zakończyło wsparcie.

W ramach ww. projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007 **2 266 917 zł**

1. Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED **919 579 zł**

Realizowano zadania Środowiskowego Ambulatorium Psychiatrycznego takie jak:

1. porady lekarskie (psychiatryczne) – ponad 850 porad,
2. zespoły diagnostyczne (50) i ustalanie indywidualnych planów terapeutycznych dla pacjentów, 18-krotnie przeprowadzono spotkania ewaluacyjne obejmujące ocenę przebiegu wsparcia uczestników/uczestniczek,
3. porady psychologiczno/psychoterapeutyczne (ponad 1420 sesji),
4. czynności opieki pielęgniarskiej.

Dla potrzeb pacjentów/pacjentek zapewniono następującą dostępność w placówce:

1. dla porad lekarskich – 26 godz. tygodniowo,
2. dla porad psychoterapeuty – ponad 52 godz. tygodniowo, które objęte są superwizją przez certyfikowanego Superwizora (ponad 5 godz. tygodniowo),
3. czynności pielęgniarskie – 20 godz. tygodniowo,
4. dla rejestracji – 60 godz. tygodniowo,
5. dla lekarza specjalisty chorób wewnętrznych (internista) – 11 godziny tygodniowo.

Dla pacjentów/pacjentek w Środowiskowym Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dostępne są następujące formy wsparcia:

1. psychiatryczne porady diagnostyczno-terapeutyczne,
2. pomoc terapeutyczna w formie grupowej,
3. farmakoterapia,
4. arteterapia.

Łącznie zrealizowanych zostało ponad 5200 osobodni pobytu chorych na oddziale. Realizacja zadań projektowych w okresie rozliczeniowym przebiegała w wymienionej formule. Ze względu na pandemię koronawirusa wsparcie udzielane było głównie w formie zdalnej, tj. telefonicznej, mailowej, poprzez Skype.

Lekarze korzystali z możliwości stosowania teleporad, e-recept, e-skierowań. Terapeuci utrzymywali kontakt z uczestnikami/uczestniczkami prowadząc sesje terapeutyczne przez telefon lub Skype. Środowiskowe Ambulatorium Psychiatryczne zrealizowało 950 porad lekarskich psychiatrycznych dla ponad 185 pacjentów/pacjentek, ponad 1500 sesji i porad psychologicznych/psychoterapeutycznych. Uczestnicy/uczestniczki objęci są także stałą opieką pielęgniarską. Oddział dzienny także działał w zmienionej formule opierając kontakt z pacjentami na spotkaniach za pośrednictwem Skype. Uczestnicy/uczestniczki w ten sposób utrzymywali kontakt z terapeutami i lekarzem. Zespół oddziału utrzymywał także stały kontakt z pozostałym zespołem projektu monitorując sytuację wspieranych osób i przeciwdziałając ewentualnym kryzysom psychicznym.

2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 366 437 zł

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) udzielał wsparcia mieszkańcom Gdańska oraz osobom dotkniętym kryzysem w wyniku pandemii COVID-19. W ramach dyżurów przeprowadzono łącznie około 1 888 konsultacji/rozmów telefonicznych.

W ramach współpracy z Uniwersyteckim Centrum Medycznym konsultanci organizowali spotkania z pacjentami na oddziale dziennym i stacjonarnych. Nawiązano współpracę z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Na spotkaniach udzielano konsultacji na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz informacji na temat projektu. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zachęcał osoby, które mogą skorzystać z projektu do uczestnictwa oraz aktywnie poszukiwał wsparcia dla osób niekwalifikujących się do Projektu. Konsultanci przekazywali informacje na temat wsparcia w projekcie zarówno potencjalnym uczestnikom/uczestniczkom wsparcia, jak również instytucjom. Utrzymywano stały kontakt z instytucjami świadczącymi wsparcie pozyskując informacje, dla osób zgłaszających się na infolinię, m.in. o czasie oczekiwania na usługi oraz nowych możliwościach otrzymania pomocy.

W ramach dyżurów PIK umożliwiono wsparcie psychologiczne dla osób, które przeżywają trudności w związku z pandemią koronawirusa – zarówno służbom medycznym, osobom przebywającym na kwarantannie, jak i pacjentom zakażonym koronawirusem.

W mieszkaniu wspomagany Strzelecka we wsparciu udział brało 8 osób. W ramach wsparcia w mieszkaniu wspomagany Górka uczestniczyło 9 osób. Osoby uczestniczące w treningu mieszkaniowym usamodzielniają się poprzez trening codziennych czynności związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego (m.in. gospodarowanie pieniędzmi, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, samodzielne planowanie i realizowanie zadań) oraz trening umiejętności społecznych (m.in. nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych).

W ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) ze wsparcia korzystało 26 osób. Prowadzona jest rekrutacja kolejnych osób do KIS. Klub Integracji Społecznej udzielał pomocy uczestnikom/uczestniczkom projektu realizując treningi pozwalające na podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych. Konsultacji i wsparcia udzielali trenerzy w obszarach: zawodowym, terapeutycznym i samopomocowym. Treningi w KIS umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi rozwój dzięki wsparciu w poszczególnych obszarach. Poprzez wyjścia uspołeczniające, zajęcia terapeutyczne, zawodowe oraz samopomocowe ćwiczone są umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Dzięki nabytym umiejętnościom w KIS, umożliwia się uczestnikom/uczestniczkom powrót do pełnienia ról społecznych.

Członkowie Zespołu Diagnostycznego uczestniczyli zgodnie z założeniami w spotkaniach Zespołu Diagnostycznego. w ramach spotkań spotykali się z uczestnikami/uczestniczkami projektu oferując im wsparcie w wyborze usług mających na celu ich zdrowienie oraz brali udział w przygotowaniu uczestnika/uczestniczki projektu do korzystania z oferowanego wsparcia, a także wdrażaniu i monitorowaniu realizacji ustaleń Zespołu.

3. Fundacja Wspierania Rodzin Przyszań 167 295 zł

W ramach projektu prowadzona była psychoterapia uczestników/uczestniczek projektu. Terapeuci na bieżąco pozostawali w kontakcie z asystentami środowiskowymi prowadzonych pacjentów w miarę potrzeb oraz brali udział w działaniach ewaluacyjnych projektu. Odbывała się superwizja, prowadzona przez superwizorkę. Terapeutki brały udział w spotkaniach zespołu diagnostycznego i ewaluacyjnego.

Odbyło się pięć zjazdów III edycji Studium Asystenta Środowiskowego, w tym jeden w formie zdalnej. Fundacja realizowała zadania wspierające uczestniczki/uczestników głównie w sposób zdalny ze względu na pandemię koronawirusa.

4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń 813 606 zł

Stowarzyszenie realizowało następujące formy wsparcia:

1. opieka asystentów osób chorujących psychicznie,
2. poradnictwo rodzinne dla członków rodzin osób chorujących psychicznie,
3. kurs metody Otwartego Dialogu,
4. zebrania Zespołu Diagnostycznego,
5. świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6. prowadzenie mieszkania chronionego oraz adaptacja i remont mieszkań chronionych/wspomaganych,
7. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Asystenci objęli wsparciem 136 uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych przez zespół diagnostyczny do tej formy wsparcia. Asystenci, ze względu na pandemię koronawirusa byli w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami/uczestniczkami monitorując ich stan psychiczny. W sytuacjach wymagających interwencji, w kryzysach osób wspieranych, kontaktowali się bezpośrednio stosując zalecane środki ostrożności. Do wsparcia dla uczestników/uczestniczek angażowali zespół projektowy w zakresie, którego wymagała bieżąca sytuacja. W ciągu ostatnich miesięcy w formie zdalnej funkcjonował Specjalistyczny Dom Samopomocy (SDS). Dla uczestników/uczestniczek organizowane były spotkania poprzez Skype. Większość z nich aktywnie brała w nich udział. W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu i spotkania były one organizowane przy zachowaniu stosownych środków ostrożności. Zgodnie z harmonogramem odbyły się 3 sesje kursu Otwarty Dialog. W okresie pandemii (od marca 2020) nie udało się zrealizować żadnego z zaplanowanych kursów Otwarty Dialog. Kurs ponownie ruszy od lipca 2020.

§ 2369**301 400 zł****1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA****35 000 zł**

Wsparciem projektu Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 7 uczestników mieszkańców wspomaganych prowadzonych w ramach Projektu Osiedle Sitowie (zadanie pt. Fosa na Sitowiu 2018-2020). Mieszkańcy korzystali z indywidualnej terapii, oddziału dziennego, aktywizacji zawodowej i Klubu Integracji Społecznej. W ramach projektu uczestnicy korzystali z asysty w codziennych czynnościach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, leczniczych czy rodzinnych.

W aspekcie zawodowym - wspierani byli w uzyskaniu zatrudnienia, realizowano treningi ekonomiczne polegające na zwiększaniu umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz wiodące do usamodzielniania finansowego.

W aspekcie społecznym - z uczestnikami realizowano treningi z zakresu komunikacji i innych aspektów umiejętności społecznych, redukcji napięć intra psychicznych, społecznych i rozwój identyfikacji grupowych i społecznych, w tym radzenia sobie z ograniczeniami, rozwiązywania konfliktów ze współlokatorami, kreowania i podtrzymywania właściwych więzi rodzinnych.

2. Gdańska Spółdzielnia Socjalna**113 194 zł**

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna
Koło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
w Gdańsku**

88 214 zł**64 992 zł**

Prowadzona jest aktywizacja zawodowa uczestniczek i uczestników projektu Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie udzielane jest w formie szkoleń, warsztatów, staży, próbek pracy, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zatrudnienia. W okresie pandemii doradztwo dla uczestników i uczestniczek prowadzone było w formie zdalnej – najczęściej telefonicznej. Odbyły się także szkolenia on-line. Aktualnie wsparcie w coraz większym zakresie realizowane jest w bezpośrednim kontakcie z uczestniczkami/uczestnikami. Do czerwca 2020r. wsparciem objętych zostało 67 osób.

§ 2810**529 924 zł****1. Fundacja Centrum Praw Kobiet****66 575 zł**

- Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej,
- Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy.

2. Fundacja Hospicyjna**67 840 zł**

- Mój osobisty plan zdrowienia-pomoc osobom z doświadczeniem choroby nowotworowej
- Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku,
- Droga do równowagi. Wsparcie opiekunów rodzinnych. Grupa wsparcia oraz konsultacje indywidualne dla wybranych grup osób w trudnościach i kryzysach życiowych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
- Tumbo Pomaga-program wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie,

3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA**111 250 zł**

- PIK FOSY,
- PIK FOSY-poszerzenie,
- Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin PET,
- Terapia i wsparcie w środowisku 2019-2020,
- Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym,

4. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci**32 525 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,

5. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin	128 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - ODIT-pogłębione holistyczne oddziaływania diagnostyczno- terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin, - PID-pilne interwencyjne działania z pogłębioną holistyczną diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin będących w kryzysie 2019-2020, - Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży za Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku, - Wszystko jest w głowie, 	
6. Fundacja Wspierania Rodzin Przyszań	93 134 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Projekt #oznaczeni. Moduł:dzieci i młodzież, - Prowadzenie Sieci Pomocy Psychologicznej, 	
7. Hospicjum Pomorze Dzieciom	30 600 zł
Wsparcie po stracie	
§ 2820	472 816 zł
1. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	22 400 zł
Przeciwdziałanie zaburzeniom adaptacyjno-rozwojowym i nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych związanych z nadmiernym zadłużeniem oraz pokrzywdzeniem przestępstwami i nadużyciami ekonomicznym poprzez poszerzenie i zwiększenie dostępności usług Centrum BEIWOZ	
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	52 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kochać - łatwo to powiedzieć II, - S.O.S dla rodziny, 	
3. Stowarzyszenie Monar	40 000 zł
Wolny umysł III,	
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń	118 700 zł
Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin,	
5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost	20 000 zł
Pomost dla Szkół-wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin,	
6. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	199 216 zł
<ul style="list-style-type: none"> - (Nie)bezpiecznie w sieci-program profilaktyczny dla młodzieży, rodziców i wychowawców, - Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla osób w kryzysie (zwiększenie dostępności w ramach realizowanego programu), - Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie, - Ku Dorosłości-promoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży w wieku 15-19 lat-edycja 4, - Ku Dorosłości-projekt gdańskiego programu rekomendowanego dla młodzieży, - Mądry umysł-terapia dialektyczno-behawioralna młodzieży zagrożonej samobójstwem i innymi zachowaniami autoagresywnymi, 	
7. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	20 000 zł
Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie,	
§ 2830	35 290 zł
1. Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk s.c	10 290 zł
Prowadzenie bezpłatnego programu Family Connections™ dla rodzin, bliskich i osób dorosłych z zaburzeniami osobowości/zaburzeniami regulacji emocji,	
2. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.	25 000 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,	
Dział 852 - Pomoc społeczna	16 796 679 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	2 964 326 zł

§ 2360	2 964 326 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	1 221 061 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,	
2. Fundacja Laurentius	232 668 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gdańska osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimer, demencją i otępieniem starczym,	
3. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Dom Pomocy Społecznej	1 013 733 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc stałych i interwencyjnych w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych,	
4. Zgromadzenie Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki)	496 864 zł
Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie,	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	1 056 329 zł
§ 2360	1 056 329 zł
1. Fundacja Sprawni Inaczej	3 600 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy Żagiel,	
2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	78 000 zł
Prowadzenie i zapewnienie 26 miejsc w klubie samopomocy dla osób w podeszłym wieku - Klub Samopomocy Silver,	
3. Fundacja Maja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	12 600 zł
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy MAJA,	
4. Fundacja Marcus	90 600 zł
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Alzheimer) typu C, - Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B, 	
5. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	284 100 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II, - Środowiskowy Dom Samopomocy Wajdeloty, 	
6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	18 000 zł
Prowadzenie i zapewnienie 38 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	
7. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Złota Jesień	204 000 zł
Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,	
8. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie	153 879 zł
AGAPE - bezpieczną przystanią,	
9. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	64 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Klub Seniora Zielony Trójkąt, - Środowiskowy Dom Samopomocy Reja, 	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 107 093 zł
§ 2360	1 107 093 zł
1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	33 600 zł
Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku – kontynuacja,	

2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	110 090 zł
<ul style="list-style-type: none"> - FOSA na Sitowiu 2018-2020, - WYSEPKA 2020-2021, - FOKUS- gdańskie mieszkania rozproszone ze wsparciem, - FOKUS PLUS - mieszkania rozproszone ze wsparciem, 	
3. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces	23 520 zł
Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,	
4. Gdańska Fundacja i Ty Możesz Wszystko	40 560 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Własna chata - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością, - Własny kąt - prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych, 	
5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	28 800 zł
Zamieszkaj u siebie 2019,	
6. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	111 420 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie mieszkania chronionego BOHATERÓW, - Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 4 osób z niepełnosprawnością (Gdańsk, Al. Grunwaldzka 4/2 i 2a) ŚWIRSKIEGO, 	
7. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	99 960 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach Projektu Osiedle Sitowie, - Prowadzenie mieszkań chronionych na Kisiela, 	
8. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	164 040 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Hostel Sitowie, - Wspólny dom, - Mieszkania wspomagane MONAR-MARKOT, 	
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń	37 547 zł
Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie	
10. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	70 560 zł
Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach Projektu Osiedle Sitowie	
11. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	50 920 zł
Wsparcie mieszkańców domu 31 w ramach Osiedla Sitowie	
12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	336 076 zł
Centrum Treningu Umiejętności Społecznych Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 706 890 zł
§ 2360	5 706 890 zł
1. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno -Szkoleniowa ACTIV	120 533 zł
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla około 40 osób,	
2. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	3 214 737 zł
<ul style="list-style-type: none"> - 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, - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 320 mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 7, 	
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 371 620 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska skierowanych z rejonu CPS 3, 5 i 8, - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska skierowanych z CPS 6 i 9, 	
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	296 767 zł
§ 2360	296 767 zł

1. Gdański Komitet Obywatelski	296 767 zł
- Pomocna Dłoń – 2017,	
- Pomocna Dłoń 2018- obiadek dla babci i dziadka,	
- Pomocna Dłoń 2020-2022,	

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	5 665 274 zł
---	---------------------

W ramach projektu Oza Testowanie Gdańskiego Modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem:

- 43 osobom z autyzmem i ich rodzinom świadczone było wsparcie przez specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozę, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji BO,
- prowadzono działania w celu uruchomienia Punktu Usług Zdrowotnych: prowadzono rozmowy oraz skierowano zapytania o szacunkowy koszt realizacji zadania do potencjalnych wykonawców, dokonano szacowania i przygotowano dokumentację związaną z przeprowadzeniem procedury zapytania ofertowego,
- prowadzono działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym: wydarzenie pt. Wszystkie odcienie niebieskiego; Wirtualne Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
- organizowano szkolenia zawodowe dla opiekunów OZA – dokonano diagnozy potrzeb wśród rodziców OZA, dokonano szacowania zadania, przygotowano dokumentację zapytania ofertowego,

W ramach powyższego projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	1 527 037 zł
§ 2009	150 000 zł

1. Fundacja Pomóż Mi Życ

§ 2007	316 354 zł
---------------	-------------------

Pomorska Farma Życia – ze wsparcia korzystało 5 osób. Uczestnicy mieli zapewnione kompleksowe wsparcie, zagwarantowane usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych OZA.

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

§ 2007	1 210 683 zł
§ 2009	150 000 zł

- koordynacja usług (SKU) - osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług,
- realizowano wsparcie asystenta dla 30 osób - zakres działań był indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OZA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OZA,
- kontynuowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (6 uczestników). Placówka ta, zgodnie z art. 51 ustawy o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia w formie dziennego domu pomocy i realizuje swoje zadania w standardzie przyjętym dla ŚDS,
- realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 12 osób w systemie rotacyjnym,
- z usług wytchnieniowych skorzystało 7 osób,
- w ramach interwencji kryzysowej udzielono wsparcia 15 osobom,
- w spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 12 rodziców,

§ 2360	3 988 237 zł
---------------	---------------------

1. Caritas Archdiecezji Gdańskiej	147 900 zł
--	-------------------

Gdański Wigor,

2. Fundacja Generacja	71 000 zł
------------------------------	------------------

Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka w latach 2019-2020,

3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	93 683 zł
--	------------------

Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,

4. Fundacja Twoja Rola	75 000 zł
-------------------------------	------------------

Manufaktura Ogrody Sitowie,

5. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	343 480 zł
---	-------------------

- Meble od serca - Forum Inicjatyw Społeczno-Zawodowych FISZ,
- Asystent osobisty osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi,

- Złota rączka dla seniora- Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,	
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	13 750 zł
Prowadzenie dystrybucji wsparcia żywnościowego,	
7. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	48 866 zł
Chcemy widzieć i umieć – kontynuacja,	
8. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności	25 000 zł
Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco kontynuacja,	
9. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowym Perfect	72 250 zł
Dzienny Dom Senior - WIGOR Św. Barbary,	
10. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Morar-Markot	45 000 zł
Aktywna pomoc w integracji,	
11. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	260 400 zł
Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności,	
12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	2 516 908 zł
- Schronisko Dom Brata Alberta,	
- Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,	
- Konstruktywnie na co dzień,	
- Punkt odwszawiania osób niesamodzielnych,	
- Skutecznie do celu - kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności,	
13. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań	146 000 zł
Prowadzenie noclegowni niskoprogowej,	
14. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	129 000 zł
- Sklep społeczny Za stołem - wsparcie, włączenie, edukacja Edycja 2020,	
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2019,	
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 780 922 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	6 780 922 zł
§ 2007	3 816 492 zł
§ 2009	297 060 zł

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

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 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:

1. lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
2. indywidualne spotkania z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji,
3. objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez asystentkę pracy oraz specjalistę ds. wsparcia,
4. aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat zawodowy,
5. indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
6. budowanie środowiska współpracy z pracodawcami, ukierunkowana na włączenie pracodawców w proces reintegracji zawodowej uczestników,

7. staże zawodowe,
8. 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.

§ 2007	2 025 479 zł
§ 2009	202 200 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

§ 2007	292 302 zł
§ 2009	34 440 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007	339 198 zł
§ 2009	34 440 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku

§ 2007	224 408 zł
§ 2009	30 000 zł

Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,

4. Regionalne centrum Wolontariatu

§ 2007	20 400 zł
---------------	------------------

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem organizacja realizuje projekt z wykorzystaniem elementów wolontariatu i animacji środowiskowej. Wolontariat jest realizowany poprzez wolontariat zawodowy, który ma na celu zaktywizowanie osób potrzebujących wsparcia na rynku pracy oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. Uczestnicy są wspierani i motywowani przez asystentów.

5. Stowarzyszenie Waga

§ 2007	290 848 zł
§ 2009	34 440 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

6. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

§ 2007	393 278 zł
§ 2009	34 440 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007	465 045 zł
§ 2009	34 440 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 2017-2022. 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.

CAS mimo lokalizacji w obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oferują usługi wszystkim gdańszczanom. Wsparcie uczestników zostanie zdecentralizowane, główny jego ciężar zostanie przeniesiony do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Dzielnicowy system usług realizowany będzie w postaci Centrum Aktywizacji Społecznej oraz rozproszonych usług na terenie dzielnicy. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą (w 7 obszarach), na podst. 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 jest zgodny ze strategią ZIT oraz wykorzystuje animację środowiskową i wolontariat. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 25 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach projektu 64 osoby zagrożone ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym poszukiwać będą pracy, uczestniczyć w kształceniu, szkoleniu, zdobywać będzie kwalifikacje, podejmą pracę po zakończeniu projektu. W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 313 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).

§ 2007 **944 086 zł**
§ 2009 **94 860 zł**

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

§ 2007 **137 062 zł**
§ 2009 **17 160 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007 **156 774 zł**
§ 2009 **17 160 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku

§ 2007 **91 323 zł**
§ 2009 **9 060 zł**

Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,

4. Regionalne centrum Wolontariat,

§ 2007 **54 000 zł**

W ramach dostarczania usług społecznych organizacja pozyskała oferty wolontariackie. Uczestnicy projektu oraz lokalne społeczności dzięki działaniom Regionalnego Centrum Wolontariatu działały wspólnie na rzecz polepszenia sytuacji społeczno-bytowej swojego otoczenia.

5. Stowarzyszenie rodzin Pelikan

§ 2007 **36 600 zł**
§ 2009 **0 zł**

W ramach dostarczania usług społecznych organizacja rozpoczęła realizować usługi zlecone przez pozostałych partnerów mające na celu podnoszenie kompetencji personalnych rodzin i otoczenia uczestników i lokalnej społeczności. Prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne wzmacniające kompetencje rodzinne.

6. Stowarzyszenie Waga

§ 2007 **104 691 zł**
§ 2009 **17 160 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

7. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

§ 2007 **166 212 zł**
§ 2009 **17 160 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007 **197 424 zł**
§ 2009 **17 160 zł**

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

Projekt Gotowość Praca Samodzielność II

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Pracownicy socjalni spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili rekrutację uczestników. Spośród wypełnianych przez klientów dokumentów rekrutacyjnych - ankiet rekrutacyjnych, wyłoniono kolejnych uczestników Projektu (82 osoby, w tym 37 kobiet, 45 mężczyzn). Pracownicy socjalni zgodnie z założeniami Projektu rozpoczęli/kontynuowali pracę socjalną łącznie ze 287 uczestnikami, w tym z 71 osobami z niepełnosprawnością.

Współpracowali z 3 Partnerami Projektu w zakresie przeprowadzanych diagnoz uczestników oraz ewentualnej potrzeby zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi, planowali działania tworząc indywidualne ścieżki reintegracji.

Realizowano usługi superwizji dla pracowników w celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowania i wzmocnienia kompetencji zawodowych, udzielania wsparcia, poszukiwania źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Uczestnikom zapewniono bilety ZTM w celu realizacji wsparcia zaplanowanego w indywidualnych ścieżkach reintegracji.

Kontynuowano również działania animacyjne – animatorzy lokalni spotykali się z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz Radami Dzielnic, m.in.: zorganizowano Bal Karnawałowy, Potańcówkę dla mieszkańców dzielnicy Chełm, Planszogranię dla mieszkańców Przeróbki, Wieczorną zabawę matematyczną czy zajęcia plastyczne w ramach wydarzenia pn. Rodzino-Sfera. Ponadto kontynuowano cykl spotkań w ramach zajęć integracyjno-aktywizacyjnych dla uczestników Projektu i ich otoczenia.

W ostatnim okresie sytuacja związana z pandemią znacznie utrudniła realizację Projektu; konsekwencją może być niemożność zrealizowania założonych wskaźników. Znacznie utrudniona była rekrutacja nowych Uczestników, w okresie rozliczeniowym zrekrutowano zaledwie 16 Uczestników. Praca socjalna realizowana była częściowo zdalnie. Uczestnicy wymagają intensywnego wsparcia, często wsparcie musi być kontynuowane mimo podjęcia zatrudnienia - istnieje ryzyko nieutrzymania zatrudnienia. Pracownicy zgłaszają trudność w uzyskaniu dokumentacji przez uczestników. Trudno było podtrzymać motywację uczestników do podejmowania aktywizacji społecznej i zawodowej - tylko część uczestników ma możliwości by skorzystać ze wsparcia online (oddzielne pomieszczenie, odpowiedni sprzęt). Niektórym brakuje też doświadczenia w korzystaniu z podobnych form komunikacji. Dodatkowo matki zgłaszały przemęczenie wynikające z konieczności uczestnictwa w zdalnym nauczaniu dzieci, jak również z ciągłego kontaktu z dziećmi i zmianami w zachowaniu dzieci w związku z przedłużającą się izolacją. Wymagało to dodatkowego motywowania, przekonywania, udzielania instrukcji, rozpoznawania zasobów otoczenia, z których można skorzystać w obecnej sytuacji. Zauważalna była również potrzeba zrekompensowania rozmową telefoniczną dotychczasowych kontaktów osobistych, uczestnictwa w życiu społecznym.

§ 2007

846 927 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

253 437 zł

Zrealizowano następujące zadania:

Podzadanie 2.1

Wsparcie psychologiczne – terapeutyczne:

- konsultacje psychologiczne – 166 spotkań;
- sesje psychoterapii – 126 spotkań;
- konsultacje psychoterapeutyczne – 3 spotkania;
- konsultacje psychiatryczne – 85 spotkań;
- psychoterapeuta do pracy z otoczeniem uczestników projektu – 51 spotkań;
- TUS treningi asertywności – 2 spotkania (po 2h każde);

Trening umiejętności społecznych:

- TUS treningi asertywności – 2 spotkania (po 2h każde),
- trening radzenia sobie ze stresem – 8 spotkań (po 2h każde),
- trening umiejętności zawodowych – dwie edycje – 14 spotkań (po 2h każde),
- zawodowy indywidualny – 4 spotkania (1h na jedno spotkanie),

W dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00 pełnione były przez wolontariuszy, telefoniczne dyżury interwencji (łącznie 576h).

Do wsparcia zawodowego zostało skierowanych 40 osób z których:

- 6 osób zakończyło projekt lub brak z nimi kontaktu,
- 1 osoba ukończyła szkolenie na obsługę wózków widłowych w tym specjalizowanych (dawne IWJO) - termin egzaminu w lipcu;
- 1 osoba ukończyła szkolenie na obsługę wózków widłowych z wyłączeniem specjalizowanych - termin egzaminu w lipcu;
- 1 osoba ukończyła kurs na prawo jazdy kat. B - jest przed wyznaczeniem terminu egzaminu;
- 2 osoby kontynuują kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacjami;
- 3 osoby rozpoczną w lipcu szkolenie na prawo jazdy kat. B;
- 1 osoba rozpocznie w lipcu szkolenie na prawo jazdy kat. C + kwalifikacje,
- utworzono 8 osobową grupę na kurs ECDL z pracownikiem biurowym;
- 2 osoby są przygotowane na kurs uprawnienia SEP do 1kV;
- 2 osoby są w trakcie ustalania kursu spawania;

Pozostałe osoby są nadal w kontakcie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, by wybrać docelowy kurs odpowiedni dla możliwości uczestnika i dobrany pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy.

Przeprowadzono ponad 40 diagnoz psychospołecznych/zawodowych. Personel projektu kontaktował się z przedstawicielami instytucji, które wspierają osoby należące do grupy docelowej, partnerami projektu oraz z Biurem Projektu w celu monitorowania postępów w realizacji projektu oraz zidentyfikowania ewentualnych trudności, pojawiających się w pracy z beneficjentami. Przeprowadzono także spotkania zespołu (interwizje),

konsylia oraz kontynuowano działania mające na celu monitorowanie, ewaluację, koordynację oraz rozliczenie finansowe projektu. Działania były utrudnione ze względu na pandemię COVID-19 co opóźniło realizację projektu (szkolenia na prawo jazdy i wózki widłowe były wstrzymane). z uwagi na zamknięcie firm szkoleniowych

Podzadanie 2.3.

Realizacja szkoleń zawodowych nie było wykonywane (marzec-kwiecień), z tego powodu część zadań nie została zrealizowana, Uczestnicy nie mieli możliwości brać udziału zdalnie (brak możliwości technicznych) m.in.: diagnozy, Treningi Umiejętności Społecznych, bądź jak w przypadku psychiatrii nie było możliwości konsultacji pierwszorazowych zdalnie.

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

232 594 zł

Kontynuowano diagnozy w obszarze społeczno-zawodowym oraz działania wspierające w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników. W okresie pandemii prowadzono działania w formie zdalnej oraz rozpoczęto realizację bezpośrednich spotkań w siedzibie PSONI (wobec uczestników, którzy wyrazili gotowość do spotkań bezpośrednich). W w/w okresie udział we wsparciu PSONI rozpoczęło 30 osób.

Kwalifikacje zawodowe nabyły:

- ECDL Profile B1 i B2 - 1 osoba,
- Operator wózków jezdniowych podnośnikowych - 1 osoba,
- Kurs komputerowy ECDL PROFILE: 1 osoba otrzymała kwalifikacje zawodowe,
- Kurs: SEP do 1kV – kategoria G1: 1 osoba uzyskała Świadectwo kwalifikacyjne,
- Kurs operator koparko – ładowarki: 5 osób uzyskało kwalifikacje,
- Kurs kasjer - sprzedawca z modułem baristy: 2 osoby uzyskały kwalifikacje,

Dwie osoby rozpoczęły realizację staży zawodowych. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, po konsultacjach z pracodawcą i uczestniczką stażu, staż został zwieszony do odwołania.

Rozpoczęto realizację kursów zawodowych, jednak z powodu panującej sytuacji, firmy szkoleniowe zawiesiły kontynuację kursów z promesą ich wznowienia na tych samych warunkach po zakończeniu okresu kwarantanny.

Okres epidemii COVID-19 spowodował wstrzymanie realizacji wielu kursów oraz stażu zawodowego. w związku z zaistniałą sytuacją, wstrzymaniem działalności firm szkoleniowych i wielu pracodawców, sprawna realizacja zaplanowanych szkoleń oraz podjęcie zatrudnienia przez niektórych uczestników, nie były możliwe. W chwili obecnej większość działań bezpośrednich realizowana jest w formie bezpośredniej zatem najbliższy czas pozwoli na intensywną kontynuację poszczególnych usług realizowanych przez PSONI.

3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

360 896 zł

Wpłynęło 13 wniosków o przyjęcie do Centrum Integracji Społecznej (na podstawie skierowania z MOPR w Gdańsku) – podpisano 13 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.

Ze względu na pandemię COVID-19 działania odbywały się częściowo zdalnie.

Przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników:

- 5 osób uzyskało kwalifikacje po odbytych szkoleniu SEP do 1 kV;
- 1 osoba zdała egzamin prawo jazdy kat. C;
- 6 osób uzyskało kwalifikacje po odbytych szkoleniu opiekun/ka środowiskowy/a;
- 1 osoba zakończyła szkolenie AUTOCAD I i II stopnia i nabyła kwalifikacje,
- 1 osoba zakończyła szkolenie Kucharz Małej Gastronomii – egzamin przewidziany jest na lipiec;
- Kwalifikacje wstępne przyspieszone – 1 osoba;
- 1 osoba zdobyła kwalifikacje po odbytych szkoleniu prawo jazdy kat C+E, ADR;
- 14 osób jest w trakcie realizacji szkolenia prawo jazdy kat. B.

Pięć osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu procesu reintegracji społeczno-zawodowej. 17 osobom wypłacono stypendia szkoleniowe.

W ramach wsparcia zdrowotnego przewidzianego w Projekcie, raz w tygodniu pełnił dyżur terapeuta ds. uzależnień. Cel tego działania to wspieranie, motywowanie do podjęcia leczenia oraz zapobieganie i łagodzenie skutków uzależnienia.

Decyzją Wojewody Pomorskiego nastąpiło czasowe zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Gdańsku od dnia 12 marca 2020 do dnia 26 maja 2020. Pracownicy CIS pracowali częściowo zdalnie, częściowo w formie dyżurów rotacyjnych. W tym okresie nie odbywały się rozmowy rekrutacyjne, warsztaty zawodowe, nie odbywały się zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej.

Nie prowadzono zajęć z edukacji ogólnej. Konsultant ds. uzależnień nie prowadził spotkań w żadnej formie. Wstrzymano realizację i planowanie (w tym konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym) wszystkich szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia nie mogły odbyć się zdalnie, gdyż większość podmiotów, w których realizowane były szkolenia były zamknięta (DPS, Ośrodki szkolenia kierowców, zakłady fryzjerskie, lokale gastronomiczne itp.), Szkolenie Prawo jazdy kategorii B i Opiekun środowiskowy zostały przerwane z powodu braku możliwości realizacji szkoleń. Zawarte wcześniej umowy na realizację szkoleń zawodowych zostały przedłużone aneksem. Zaplanowane i wyłonione w postępowaniu Zasada konkurencyjności. Przerwa w realizacji działań projektowych znacząco wpłynęła na osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników.

§ 2360	2 263 109 zł
1. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	20 000 zł
Biegaj z Nami - Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - edycja VI,	
2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	19 000 zł
- Rodzice z mocą 2020,	
- Witamy w Gdańsku!,	
- Wsparcie integracyjne i mentoring artysty zaproszonego do Gdańska w ramach rezydencji kulturowej ICORN – kontynuacja,	
3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	50 000 zł
Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,	
4. Fundacja Dr Clown	4 000 zł
Kompetencje Doktora Clowna 2,	
5. Fundacja My to mamy	3 500 zł
Aktywne spacerzy z wózkami – BuggyGym,	
6. Fundacja Sprawni Inaczej	30 000 zł
Dom Sąsiedzki przy Północnej,	
7. Fundacja Centrum Praw Kobiet	72 154 zł
- Szkolenia dla radnych Rad Dzielnic, lekarzy, pracowników instytucji pomocowych,	
- W stronę równości. Edukacja, wzmacnianie i wspieranie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,	
8. Fundacja Droga	5 000 zł
Razem Silni,	
9. Fundacja Gdańska	200 000 zł
Miejski System Wsparcia #Gdańsk pomaga,	
10. Fundacja Hospicyjna	13 000 zł
Podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz Fundacji Hospicyjnej,	
11. Fundacja Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych Forum	50 000 zł
Dom Sąsiedzki na Osieku	
12. Fundacja Inicjowania Rozwoju up Foundation	47 000 zł
- W ramach interwencji kryzysowej udzielono wsparcia 15 osobom,	
- 9 Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku,	
13. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	45 000 zł
Szkoła różnorodności,	
14. Fundacja My to mamy	5 000 zł
My to mamy - Klub bez granic,	
15. Fundacja Obudź Nadzieję	77 000 zł
- Dom Sąsiedzki - Bajkowy Świat,	
- Klub Kibica Niepełnosprawnego,	
- Liga Dla Dzieci 2020,	
16. Fundacja Palma	8 118 zł
Portal o Wrzeszczu - miejsca, wydarzenia, historia, ludzie i inicjatywy,	
17. Fundacja Trimama	7 000 zł
Trimama budzi Gdańsk,	
18. Fundacja Wspólnota Gdańska	45 000 zł
Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury,	
19. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	52 000 zł
- MojaOrunia.pl - portal oruniaków 2019/20/21,	
- Dom Sąsiedzki Gościenna Przystań 2020,	
20. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	3 000 zł
Utrzymanie w czystości placu zabaw przy ulicy Niegowskiej 1,	

21. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości	20 000 zł
Kobiety też budują statki 2,	
22. Instytut Metropolitalny	2 000 zł
Uchwały obywatelskie. Warsztaty,	
23. Odpowiedzialny Gdańsk	17 000 zł
Postaw na swoją rodzinę - Warsztaty i Bal,	
24. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	10 000 zł
Pracuj z godnością - kontynuacja w 2020r.,	
25. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	38 882 zł
- Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto,	
- Dzielnicowy portal Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku - kontynuacja na lata 2019-2021,	
26. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	9 000 zł
Utrzymanie placów zabaw,	
27. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	12 000 zł
Bets Buddies Poland,	
28. Projekt Pełni Szczęścia	10 000 zł
Klub Mieszkańca na Hallera	
29. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	225 500 zł
- Usługi wytchnieniowe,	
- Dom Sąsiedzki w Pałacu 2020,	
- Gdański Fundusz Sąsiedzki 2020,	
30. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	237 000 zł
- W spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 12 rodziców,	
- Centrum Wolontariatu w Gdańsku,	
31. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic	30 000 zł
Sprawne urządzenia na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,	
32. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	40 000 zł
Biblioteka Społeczna - Domem Sąsiedzkim na Stogach,	
33. Stowarzyszenie Stara Oliwa	45 000 zł
Inkubator aktywności społecznej w Domu Zarazy,	
34. Stowarzyszenie Biskupia Górka	6 000 zł
Judo na BG - edycja III,	
35. Stowarzyszenie Brzostek Top Team	20 000 zł
- Waleczne dzielnice - edycja I - Zaspą, Chełm,	
- Wolontariusze-źródłem siły organizacji,	
36. Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	10 800 zł
- Równość kobiet i mężczyzn w kościele - prawda czy fikcja?,	
- Spotkania o dialogu,	
37. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	30 000 zł
Klub Sąsiedzki Kultura - Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście,	
38. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio	25 000 zł
Dom Sąsiedzki na Ujeścisku,	
39. Stowarzyszenie Inne jest piękne	34 000 zł
- Być wolontariuszem to fajna sprawa,	
- Osowski Dom Sąsiedzki Garaż,	
40. Stowarzyszenie Magnolia	5 000 zł
Razem z Zumbą,	

41. Stowarzyszenie Morena	185 000 zł
Dom Sąsiedzki Jaškowa 7,	
42. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado	22 000 zł
- Program wsparcia osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową, - Wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku,	
43. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	37 500 zł
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	
44. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszek	12 755 zł
- Klub Sąsiedzki KOKOSZKI, - Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach 2020-2022,	
45. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko	25 000 zł
Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,	
46. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki - Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	6 000 zł
Portal Piecki-Migowo,	
47. Stowarzyszenie Waga	35 000 zł
- Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze, - Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm,	
48. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	40 000 zł
Cafe Albert Dom sąsiedzki 2020,	
49. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	8 000 zł
W.E.N.A. za FREE VI,	
50. Towarzystwo Przyjaciół Piecki - Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	25 000 zł
Po sąsiedzku na Pieckach Migowie,	
51. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	25 000 zł
Wsparcie żywnościowe- organizacja i dystrybucja pakietów żywnościowych dla obcokrajowców zamieszkałych na terenie Gdańska znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,	
52. Związek Ukraińców w Polsce	21 900 zł
- Ukraiński magazyn informacyjny 2020, - Ukraińskie klimaty 2020,	
53. Związek Harcerstwa Polskiego	27 000 zł
- KształciMy się, - W rodzinie siła,	
§ 2367	343 621 zł
§ 2369	60 640 zł

Usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic objętych Programem Rewitalizacji

Celem projektów z komponentu Usług społecznych jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów zdegradowanych charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych.

W ramach ww. projektów dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Fundacja Fosa	
§ 2367	63 750 zł
§ 2369	11 250 zł
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Zadania wykonywane w projekcie: Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. W i półroczu 2020r.prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera i odbywał się stały dyżur interwencyjny interwenta.	
2. Fundacja Społecznie Bezpieczni	
§ 2367	81 727 zł
§ 2369	14 423 zł

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Zadania wykonywane w projekcie: zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w ramach Centrum Wsparcia Rodzin.

W i półroczu 2020r. odbywały się spotkania m.in. z fizjoterapii dla mam, zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych, grupy wsparcia i konsultacje dla rodziców, kąci zabaw dla dzieci.

3. Stowarzyszenie 180 Stopni

§ 2367

85 632 zł

§ 2369

15 112 zł

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Zadania wykonywane w projekcie: Utworzenie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat.

W i półroczu 2020r. odbywał się streetworking, warsztaty taneczne i edukacyjne, wsparcie psychologiczno - socjologiczne, oraz prowadzone było wsparcie i animacja młodzieżowych grup nieformalnych.

4. Stowarzyszenie WAGA

§ 2367

42 512 zł

§ 2369

7 503 zł

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

Zadania wykonywane w projekcie: wsparcie dla niesamodzielnich seniorów w Centrum Wsparcia Seniora.

Odbywało się wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych i treningi pamięci dla osób niesamodzielnich. Animator prowadził zajęcia ruchowe i usprawniające.

5. TPŚ Mrowisko

§ 2367

70 000 zł

§ 2369

12 353 zł

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

Zadania wykonywane w projekcie: działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja uczestników, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Dział 855 - Rodzina

714 750 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

714 750 zł

§ 2360

714 750 zł

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej

269 790 zł

- Moje Miejsce - Świetlica Pod Kasztanem,
- Centrum Frassati,
- Nasz Słoneczny Świat,
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra,

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna

31 950 zł

Grodzisko 2019-2020- prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,

3. Fundacja Dla Rodziny Bezpiecznik

12 880 zł

Bezpiecznik Przeróbka,

4. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei

49 200 zł

Ognisko Wychowawcze,

5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

28 290 zł

Świetlica w Gościnnej Przystani,

6. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei

62 160 zł

Świetlica Promyk Nadziei,

7. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku

44 730 zł

Perspektywa naszych dzieci - perspektywą przyszłości,

8. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka

36 900 zł

Nowoportowa Przystań,

9. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza

31 950 zł

Świetliki 2019-2020,

10. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	93 650 zł
- Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta,	
- Z Głanikiem przez świat,	
- Klub młodzieżowy,	

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 605 293 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	913 259 zł
§ 2360	913 259 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	18 897 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,	
2. Zgromadzenie Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotycki	894 362 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie,	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	433 986 zł
§ 2360	316 167 zł
1. Fundacja - Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	40 000 zł
Harmonia - program dla rodzin,	
2. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei	80 000 zł
Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,	
3. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny Fascynacje	64 200 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 6 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
- Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	72 800 zł
- Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin II edycja,	
- Wsparcie i terapia rodzin 2020,	
5. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	4 167 zł
Mediacje rodzinne w Pelikanie,	
6. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań	55 000 zł
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zacznij od siebie,	
- Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,	
§ 2810	117 819
1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	117 819 zł
Centrum Pomocy Dzieciom- kompleksowa pomoc pod jednym dachem II,	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	258 048 zł
§ 2360	258 048 zł
1. Caritas Archidiecezji Organizacja Pożytku Publicznego	87 360 zł
Matka w Matemblewie 2018-2020,	
2. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	170 688 zł
Dom Samotnej Matki Monar-Markot,	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 719 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593 005 zł
§ 2360	178 276 zł

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	108 276 zł
Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami	
2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	70 000 zł
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	
§ 2810	122 409 zł
1. Fundacja Sprawni Inaczej	76 734 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 42 uczestników w dwóch lokalach: przy ul. Północnej 5 i przy ul. Niedźwiednik 21,	
2. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia	45 675 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 25 uczestników w lokalu przy ul. Kołobrzeskiej 57,	
§ 2820	228 375 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	100 485 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku dla 55 uczestników w lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 11,	
2. Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc	36 540 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc dla 20 uczestników w lokalu przy ul. Bażyńskiego 32,	
3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	91 350 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 50 uczestników w lokalu przy ul. Batorego 12,	
§ 2830	63 945 zł
1. POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku	63 945 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 35 uczestników w lokalu przy ul. Uczniowskiej 33,	
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	716 714 zł
§ 2007	641 271 zł
§ 2009	75 443 zł
1. Fundacja 100 procent	
§ 2007	102 537 zł
§ 2009	12 063 zł
Projekt Pracownicy 30+	
Realizowano doradztwo zawodowe mające na celu opracowanie oraz aktualizację Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników/czek. Zrealizowano: 114 godzin doradztwa w formie zdalnej, 100 godzin spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej oraz zdalnej z Psychologiem, coaching w formie 93 godzin spotkań indywidualnych stacjonarnych i zdalnych z Coachem, w formie stacjonarnej i zdalnej zrealizowane zostały warsztaty grupowe - łącznie 70 godzin.	
2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych Impuls	
§ 2007	409 704 zł
§ 2009	48 200 zł
Projekt Z nami zbudujesz swoją przyszłość	
Kontynuowana była rekrutacja do projektu, w efekcie której rekrutowano 53 osoby. Zrealizowano wsparcie doradcze, wsparcie psychologiczne, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania, w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe. Wypłacono również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach dla 41 uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla uczestników projektu.	
3. Stowarzyszenie Akacja Społeczna	
§ 2007	42 276 zł

§ 2009**4 974 zł****Projekt Odkryj swój kapitał**

Zadanie 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Zgodnie z pierwotną ścieżką projektu, każdy z uczestników zrealizował zadanie 1 do końca 2019 r. Wydłużenie okresu realizacji projektu do grudnia 2020 r. miało pozwolić na objęcie kompleksowym wsparciem 40 dodatkowych osób, w tym usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. z uwagi na sytuację ogłoszenia stanu pandemii, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, rekrutacja nadal jest w toku.

Zadanie 2. Potrzeby uczestnika a potrzeby rynku.

W i półroczu 2020 r. 34 osoby nadal objęte były opieką doradcy klienta indywidualnego. Wsparcie obejmowało w ramach diagnozy potrzeb, aktualizację indywidualnego planu działania, kontakt bezpośredni i telefoniczny celem analizy bieżącej sytuacji uczestnika projektu i przedstawiania im ofert aktywizacji lub zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

15 osób zostało objętych szkoleniami, dobranymi indywidualnie pod potrzeby uczestniczki/ka, w tym 8 osób w zakresie kompetencji cyfrowych, 1 osoba została objęta stażami, a 2 osoby pracami interwencyjnymi.

4. Pracodawcy Pomorza**§ 2007****86 754 zł****§ 2009****10 206 zł****Projekt Zintegrowana Inwestycja w talenty II**

Zadanie 1.

Doradcy klienta indywidualnego w uzgodnieniu z uczestnikami projektu (UP) planowali ścieżkę wsparcia, adekwatną do zdiagnozowanej indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań UP, a także przedstawiali oferty aktywizacji i/lub zatrudnienia. Doradcy klienta instytucjonalnego (zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie) oraz pracownik Partnera prowadzili kontakty z pracodawcami i pozyskiwali podmioty gotowe do zatrudnienia UP z wykorzystaniem dostępnych w projekcie form wsparcia. Poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy objęto 4 osoby (2 kobiety, 2 mężczyzn).

Zadanie 2.

Stażami objęto 7 kobiet.

Zadanie 3.

Grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe prowadzone były w odpowiedzi na potrzeby uczestników projektu w zakresie zmiany, podnoszenia, aktualizacji kwalifikacji i kompetencji, z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań i sygnałów płynących ze strony pracodawców. Kwalifikacje uzyskane zostały przez 11 uczestników szkoleń.

Zadanie 4.

W pracach interwencyjnych uczestniczyło 17 osób (13 kobiet, 4 mężczyzn).

Zadanie 5.

W ramach wsparcia osób pracujących, partner Gdańskiego Urzędu Pracy- Pracodawcy Pomorza dokonał oceny sytuacji, analizy potrzeb społecznych z zastosowaniem narzędzi coachingowych, testów kompetencji etc. oraz identyfikacji potrzeb uczestnika, przygotowania indywidualnego planu działania, a także zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy dla 5 mężczyzn. Dodatkowo przeprowadzono dla tych osób grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów budujących postawę proaktywną w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i w miarę potrzeby mobilności zawodowej.

Dział 855 – Rodzina**2 860 859 zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****2 860 859 zł****§ 2360****2 860 859 zł****1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei****1 247 939 zł**

- Dom nad Potokiem
- Dom pod Azaliami
- Dom nad Jasieniem

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej**1 612 920 zł**

- Dom pod Irysami
- Dom pod Cyprysami
- Dom przy Gościnniej
- Dom nad Jarem

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**2.911.231 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

2.911.231 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2020	Wykonanie za i półrocze 2020	% wykon.
OGÓŁEM				4 335 000	2 911 231	67,2%
926	Kultura fizyczna			4 335 000	2 911 231	67,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 335 000	2 911 231	67,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 170	3 170	3,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 117 830	2 848 061	69,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans.publ.	130 000	60 000	46,2%

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 **3.170 zł**

- Gdańska Fundacja Integracji Społecznej GFIS** **3.170 zł**
Szkolenie dla najzdolniejszych Juniorów jazdy konnej z Gdańska na Mistrzostwa Polski Północnej

§ 2820 **2.848.061 zł**

- 77 Racing Club** **12 000 zł**
Start załogi 77 Racing w regatach Pucharu Europy w 2020,
- Akademia Piłkarska Jaguar** **56 000 zł**
 - Piłkarskie przywitania lata w Gdańsku,
 - Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2002-2016,
- Akademia Piłkarska LG** **143 000 zł**
 - Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczyn w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,
 - Realizacja programu Gdański Top Talent - Dziewcząt 2020,
 - Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w rozgrywkach Centralnych Lig Juniorek U-15 i U-17,
- Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk** **6 256 zł**
 - Mała Liga 3x3,
 - Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy,
- Akademicki Klub Teakwondo Udar** **17 000 zł**
Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez realizację programu szkolenia sportowego Taekwon-do ITF objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w roku 2020,
- Akademicki Związek Sportowy** **36 000 zł**
Regaty Nord Cup 2020,
- Gdański Auto Moto Klub** **53 000 zł**
 - Międzynarodowe Indywidualne Motocrossowe Mistrzostwa Polski,

- Szkolenie i udział w zawodach motocrossowych 2020 - Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Strefy, Mistrzostwa Okręgu,	
8. Gdański Klub Sportowy Korsarz	5 000 zł
Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży,	
9. Gdański Klub Sportowy Gedania 1922	56 000 zł
- Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna-kontynuacja,	
- 2 edycja Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego – w ramach przygotowań do obchodów rocznicy 100-lecie Gedanii – Najstarszego Polskiego Klubu Piłkarskiego w Gdańsku,	
- VI edycja Młodzieżowego Halowego Turnieju Piłkarskiego Gedania Cup,	
10. Gdański Klub Sportowy Stocznowiec	150 000 zł
- Zadanie 4 - realizacja programu z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - projekt obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w terminie do 30.11.2020 r. - Kamila Stormowska Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego (short track),	
- Zadanie nr 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Hokeja na Lodzie,	
- Zadanie nr 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Łyżwiarstwa Figurowego,	
- Zadanie nr 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego,	
- Zadanie nr 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Piłki Siatkowej Męskiej,	
- Zadanie nr 3 - pokrycie kosztów organizowanych zawodów bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu tj. 30.06.2020 roku - Turniej Olivia Cup 2020 w hokeju na lodzie 03-05.04.2020r,	
11. Gdański Klub Taekwon-do	63 000 zł
- Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF,	
- XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do ITF Gdańsk 2020,	
12. Gdański Klub Tenista Stołowego	17 000 zł
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży,	
13. Gdański Klub Wioślarski Drakkar	40 000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie,	
14. Gdański Klub Żeglarski	88 000 zł
- Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2020 roku,	
- Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie,	
15. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	22 000 zł
- Zadanie nr 1: Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym,	
- Zadanie nr 3: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020 roku. Otwarte Mistrzostwa Gdańska w brydżu sportowym,	
16. Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk	20 000 zł
Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020 roku,	
17. Klub Koszykówki Młode Lwice	67 650 zł
- Międzynarodowe Turnieje Dzieci i Młodzieży 2020 i udział zespołu w Mistrzostwach Polski,	
- Szkolenie młodych lwic w koszykówce dziewcząt,	
- Wsparcie Reprezentantki Polski w koszykówce dziewcząt,	
18. Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	33 000 zł
Realizacja Programu Szkolenia Lekkoatletycznego Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2020,	
19. Klub Sportowy Tri Talent Team	28 000 zł
- Każdy może zostać ironmanem - trenuj triathlon w Gdańsku i zostań mistrzem,	
- Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie oraz Grand Prix Polski w aquathlonie,	

20. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu	538 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie gimnastyk Dawid Węglarz, - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie żeglarze Kinga Łoboda 49er FX, Dominik Buksak 49er, Michał Krasodomski Laser, Tytus Butowski 49er, - Organizacja regat żeglarskich VI Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego, - Pomorska Akademia Tyczki, - Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w sporcie pływanie, - Realizacja programu z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników Sekcji Judo KS AZS AWFIS Gdańsk – Karolina Miller, Katarzyna Madajewska, - Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa Pływamy jak Piotr Mysza, - Szkolenie dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk, - Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w KS AZS AWFIS Gdańsk, - Turniej gimnastyczny - szukamy następców mistrza, - Wieloetapowe szkolenie gimnastyków KS AZS AWFIS Gdańsk objętych systemem sportu młodzieżowego, - Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka w konkurencjach rzutowych, - Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka, - Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w Judo, - Zadanie nr 4: Realizacja programu z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarz Adrian Górka, - Zadanie nr 1 Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w wioślarstwie, 	
21. Klub Sportowy Gdańsk Curling Club	22 000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling,	
22. Klub Sportowy Sako	39 000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boks,	
23. Klub Sztuk Walki Neptun Gdańsk	16 150 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego,	
24. Klub Tenisowy GAT Gdańsk	25 000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,	
25. Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku	54 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20, - Realizacja programu szkolenia zawodników MKS Atleta w 2020 roku, - XV Międzynarodowy Turniej Młode Talenty, 	
26. Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	123 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Droga do Tokio! Przygotowanie gdańskich gimnastyków do kwalifikacji Olimpijskiej w 2020, - Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów, - Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków, - Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - VII Edycja, 	
27. Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk	133 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Z Gdańska na Igrzyska zawodnika sekcji łuczniczej MRKS Michała Rytlewskiego, - Organizacja Otwartych Mistrzostw Smoczyc Łodzi Pracowników Instytucji Kultury (gdańskich muzeum) w ramach Europejskich Dni Morza, - Start w Mistrzostwach Polski Smoczyc Łodzi na łodziach 10-osobowych, - Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk, - Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk, - Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczyc łodzi MRKS Gdańsk, - Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk, 	

28. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy	13 000 zł
Kolarstwo dla dzieci i młodzieży czyli treningi w jedynej w Gdańsku Szkółce Kolarskiej i reprezentowanie Gdańska na zawodach sportowych,	
29. Rugby Club Lechia Gdańsk	44 000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych,	
30. Sportowa Politechnika	59 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku, - Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki, 	
31. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże	68 700 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Z Gdańska na igrzyska olimpijskie dla zawodniczek SGKS Wybrzeże – Daria Pogorzelec, Karolina Tałach - Gast, - Uposażenie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży, 	
32. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa	76 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Od Smyka Do Olimpijczyka - szkolenie drużyn unihokeja w klubie Olimpia Osowa Gdańsk w roku 2020, - Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci, - Piłkarski Olimp Gdańsk, - W Gdańsk Osowie rodzą się mistrzowie, 	
33. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	67 280 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja dwóch rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu, - Organizacja turnieju eliminacyjnego Srebrnego Kasku 30.04.2020 w Gdańsku, - Organizacja zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc na mini torze, - Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej – GKŻ Wybrzeże, 	
34. Stowarzyszenie Nasza Gedania	20 000 zł
Od przedszkola do seniora - szkolimy siatkarskie talenty,	
35. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk	65 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Jestem z Gdańska ,kocham sport - turniej dzieci i młodzików w piłce ręcznej chłopców, - Realizacja programu Młode Wybrzeże poprzez szkolenie w piłce ręcznej dzieci, młodzików , juniorów młodszych i juniorów w roku 2020, 	
36. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start Gdańsk	55 300 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekka atletyka, - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie, - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, - Z Gdańska na Igrzyska Paraolimpijskie - Rafał Lis, Piotr Rydzkowski, Kamil Rzetelski, 	
37. Stowarzyszenie Wrotkarskie gdańskie Lwy	13 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - II Wiosenny Gdańskipółmaraton Wrotkarski O Puchar Prezydent Gdańska, - Warsztaty wrotkarskie, 	
38. Uczniowski Klub Sportowy Conrad	47 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu, 	
39. Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk	3 625 zł
Szachy - Stymulacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży,	
40. Uczniowski Klub Sportowy Korona Gdańsk	13 000 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy,	
41. Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	30 000 zł
Zadanie nr 1 Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,	

42. Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk	39 850 zł
- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, - Realizacja programu z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie	
43. Uczniowski Klub Sportowy „Seksja Sport	10 000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,	
44. Uczniowski Klub Sportowy Motława w Gdańsku	44 000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej,	
45. Uczniowski Klub Sportowy Atena	58 000 zł
- Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego, - XIV Turniej O Puchar Rajców Gdańskich - Ogólnopolski turniej zuchów, dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,	
46. Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn Gdańsk	32 600 zł
- Całoroczne szkolenie zawodników sekcji badmintonu, - Mistrzostwa Gdańska w badmintonie, - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskiego,	
47. Uczniowski Klub Sportowy De La Salle	51 000 zł
- Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki, - Wyrównanie szans współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w judo,	
48. Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki	10 000 zł
Rozwój sportowy zawodników UKS GSS,	
49. Uczniowski Klub Sportowy Grizzly Gdańsk	24 000 zł
- Nie Bądź Marudą – Walcz Na Macie Judo Turniej Pierwszego Kroku Dzieci w Judo IX Grizzly Judo Cup - Memoriał Krzysztofa Ousiego Klocha, - Nie Bądź Marudą – Trenuj z Nami Judo,	
50. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk	52 050 zł
- Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu w IO w Triathlonie, - Realizacja programu szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w pływaniu, - Realizacja programu szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w triathlonie,	
51. Uczniowski Klub Sportowy Wybrzeże	10 000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,	
52. UKS Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza	30 000 zł
Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2020. Zadanie 1: realizacja programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego,	
53. Zapaśniczy Klub Sportowy Granica-Gdańsk	47 500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy,	
§ 2830	60.000 zł
1. Trefl Gdańsk S.A.	60.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy - od szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligii i Reprezentacji Polski.	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**0 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu

0 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Powiat		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
OGÓŁEM				25 000	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000	0	0,0%
	754 21	Zarządzanie kryzysowe		25 000	0	0,0%
		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	25 000	0	0,0%

Środki stanowią zabezpieczenie zadania publicznego związanego z wynajęciem medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, karetki pogotowia i obsadzenia punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego zostało zawieszona organizowanie imprez sportowych i kulturalnych.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**1.585.640 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

1.585.640 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
OGÓŁEM				5 950 000	1 585 640	26,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 950 000	1 585 640	26,6%
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 950 000	1 585 640	26,6%
		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	5 950 000	1 585 640	26,6%

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	1.585.640 zł
1. Fundacja A415 Actus Humanus	700.000 zł
2. Fundacja Czeka Na nas Świat Śladami kota Gutka	7.500 zł
3. Fundacja Czeka Na nas Świat Razem opisujemy Gdańsk	10.000 zł
4. Fundacja Generacja Kinematograf	8.000 zł
5. Fundacja Generacja Kino podwórkowe	12.000 zł
6. Fundacja Generacja Kino na dywanie	3.000 zł
7. Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny Gdański Festiwal Muzyczny	200.000 zł
8. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” PIGUŁKA SZTKUKI DLA SENIORA -międzypokoleniowo	8.000 zł
9. Fundacja Kultury Zbliżenia Zbliżenia- Festiwal Kultury Żydowskiej (edycja VIII, IX i X)	100.000 zł
10. Fundacja Silva Rerum CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich	55.000 zł
11. Fundacja Silva rerum EUROPA +/- 1700 – kameralne koncerty na instrumentach historycznych	10.000 zł
12. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Wetware: proliferacja i Przeczenie	10.000 zł

13. Instytut Kaszubski	8.000 zł
Organizacja wydarzenia pod tytułem "Gdańszczanki-obywatelki, działaczki, liderki". Konferencja badaczy i praktyków,	
14. Kolonia Artystów	25.000 zł
Wieszajmy artystów każdego dnia,	
15. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	9.990 zł
Wydarzenie artystyczne w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II,	
16. Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	20.850 zł
Konkurs na wydarzenia kulturalne 2019-2022 –koncerty noworoczne orkiestry Vita Activa,	
17. Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego	86.000 zł
IX-XI. Euro Chamber Music Festival Gdańsk,	
18. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka	100.000 zł
Soundrive Fest,	
19. Stowarzyszenie Biskupia Górka	6.000 zł
Archiwum Społeczne Biskupiej Górki,	
20. Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości	10.000 zł
Wydawanie internetowego dwutygodnika „Dobre Wiadomości dla seniorów”,	
21. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	13.300 zł
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku – 5.6.7. edycja,	
22. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Profesora Mariana Mokwy	10.000 zł
Spotkania z paletą – kontynuacja –gdańskie opowieści/morskie opowieści,	
23. Stowarzyszenie Neoarte	40.000 zł
Festiwal Neoarte –Syntezator Sztuki, edycje IX, X i XI,	
24. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”	5.000 zł
Przez życie z piosenką,	
25. Stowarzyszenie SUM	85.000 zł
„Sacrum i Tradycja”. Cykliczne, dwuczęściowe widowisko plenerowe lata 2020-2022,	
26. Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy Znak	10.000 zł
Interaktywne studio teatru społecznego: teatr Forum- eksperyment on-line,	
27. Stowarzyszenie „Waga”	8.000 zł
III Święto Ulicy Biskupiej,	
28. Stowarzyszenie „Waga”	15.000 zł
EBENEZER Z BG,	
29. Towarzystwo „Dom Uphagena”	5.000 zł
Wykłady popularnonaukowe „kultura dawnego Gdańska” (kwiecień-grudzień 2020 roku),	
30. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku	5.000 zł
44-46 JarmaRock FEST,	

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**317.150 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

317.150 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	
OGÓŁEM				620 000	317 150	51,2%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			620 000	317 150	51,2%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		620 000	317 150	51,2%	
		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		120 000	67 150	56,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500 000	250 000	50,0%

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **67.150 zł**

1. **Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "OSTOJA"** **52.850 zł**
Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska,
2. **Gdański Klub Płetwonurków "Neptun"** **14.300 zł**
Operacja Eko-Bitwa o Gdańsk,

§ 2810 **250.000 zł**

1. **Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej** **250.000 zł**
Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**0 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

0 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
OGÓŁEM				400.000	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			400.000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność		400.000	0	0,0%
		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	400.000	0	0,0%

Przeznaczenie dotacji:

Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na realizację zadania publicznego pod tytułem Gdańskie Fasady OdNowa 2020. W ramach przyznanej dotacji planowano remont wraz z pomalowaniem elewacji na obszarze Głównego Miasta - z uwagi na pandemię koronawirusa zadanie nie będzie realizowane.

CZEŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wymienionych poniżej wydatków dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XIV/310/19 z 26.09.2019 r., z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę **4 571 002 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

4 571 002 zł

Rozdział 85145 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 571 002 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	13 258 170	4 571 002	34,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 258 170	4 571 002	34,5
		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	1 200 000	315 230	26,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 250	133 250	45,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	772 694	370 145	47,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 507 598	684 009	45,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 903 334	992 494	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	300	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 604	942 822	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 346	155 302	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 242	203 933	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600	19 773	28,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212 789	414 816	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 612	48 004	18,0
		4220	Zakup środków żywności	13 067	4 121	31,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 390	3 370	25,2
		4260	Zakup energii	53 986	13 928	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	36 050	4 114	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630	641	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920 194	191 894	6,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 066	5 726	24,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 124	2 372	23,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 756	44 384	74,3
		4480	Podatek od nieruchomości	6 713	3 103	46,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 011	3 089	25,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 708	14 140	29,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 656	0	0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

4 571 002 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

633 604 zł

Oferta Ośrodka skierowana jest do rodzin, w których występuje lub występował problem alkoholowy, a także do tych, u których zachodzi ryzyko uzależnienia. W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (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 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 528 781	633 604	41,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 528 781	633 604	41,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 500	365 578	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 360	69 959	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	71 807	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	6 813	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 960	16 408	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748	8 101	63,5
		4260	Zakup energii	6 800	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 500	3 671	12,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	185	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	249 263	56 647	22,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 436	32,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	190	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	20 929	74,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 038	49,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	10 500	47,7

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

965 764 zł

Podstawowym zadaniem Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU) jest realizacja działań dotyczących zdrowia publicznego w tym gminnych zadań dotyczących promocji zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Wskazane zadania Ośrodek realizuje poprzez podejmowanie 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 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 431 898	965 764	39,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 431 898	965 764	39,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 104	577 244	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 986	85 343	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 828	98 817	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 277	9 873	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 308	7 091	16,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 410	16 033	33,1
		4260	Zakup energii	47 186	13 928	29,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 550	443	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130	456	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	604 541	117 814	19,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 666	4 290	23,0
		4140	Wpłaty na PFRON			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 124	2 182	23,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 756	23 456	73,9
		4480	Podatek od nieruchomości	4 613	2 065	44,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 011	3 089	25,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 708	3 640	23,2

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych**2 949 802 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	9 103 235	2 949 802	32,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 103 235	2 949 802	32,4
		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	1 200 000	315 230	26,3
		2800	Dotacje celowe z budżetu	294 250	133 250	45,3
		2810	Dotacje celowe z budżetu	772 694	370 145	48,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu	1 507 598	684 009	45,4
		2830	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	1 903 334	992 494	52,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 148	32 543	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 678	2 980	21,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120 252	386 930	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 754	19 792	9,9
		4220	Zakup środków żywności	11 747	3 369	28,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 890	3 370	26,1

	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 990	5 690	0,3
	4430	Różne opłaty i składki	900	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0,0

§ 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 **315 230 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” 281 950 zł
2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
„Centrum Integracji Społecznej” 33 280 zł

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **133 250 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” 24 904 zł
2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
„Droga do zdrowia - kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” 88 000 zł
3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
„Psychoterapia osób z syndromem DDA” 20 346 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **370 145 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Fundacja NA TEMAT – Pracownia profilaktyki i Terapii Uzależnień
„Wybierz Wolność – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2020 ” 20 000 zł
2. Fundacja Obudź Nadzieję
„Profilaktyka z Kibicami Razem” 75 000 zł
3. Fundacja Centrum Praw Kobiet
„Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej” 30 000 zł
4. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
„Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem II” 42 475 zł
5. Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik”
„Bezpiecznik Przeróbka” 8 000 zł
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
„Świetlica w Gościnniej Przystani” 71 070 zł
7. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
„Ognisko Wychowawcze” 123 600 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **684 009 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Nowa Ścieżka II” 30 000 zł
2. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" „Program psychoedukacyjny i rozwojowy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w roku 2019 i 2020” 21 360 zł
3. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Działalność Klubu Abstynenta” 50 000 zł
4. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego Bezpiecznie w rodzinie” 55 106 zł
5. Stowarzyszenie Akcja Społeczna „Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego: Skuteczna Profilaktyka – specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna” 50 600 zł
6. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Centrum" „Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta Centrum” 20 000 zł
7. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „SPOTKANIA – Program warsztatów profilaktycznych” 30 000 zł
8. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki „SIN party Gdańsk” 20 000 zł
9. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 10 500 zł
10. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Potęga mojego spokoju – profilaktyczny program edukacyjny dla młodzieży” 15 000 zł
11. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty umiejętności wychowawczych i społecznych wg. J. Sakowskiej” 9 000 zł
12. Stowarzyszenie Elbląskie Centrum mediacji i Aktywizacji Społecznej „Kompleksowe wsparcie Centrum BEIWOZ dla osób zadłużonych i ich rodzin, których zła sytuacja finansowa związana jest z uzależnieniem od alkoholu” 24 980 zł
13. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking w środowisku osób bezdomnych w Gdańsku” 25 303 zł
14. Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii „Harmonia – program dla rodzin” 10 000 zł
15. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA „Wsparcie i terapia rodzin 2020” 15 000 zł
16. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” „Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi” 15 000 zł

17. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Klub Młodzieżowy”	7 330 zł
18. Chrześcijańska Służba Charytatywna „Grodzisko 2019-2020 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej”	15 750 zł
19. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Świetlica Promyk Nadziei”	35 280 zł
20. Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	92 700 zł
21. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Świetliki 2019-2020	15 750 zł
22. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Z Głanikiem przez Świat”	61 800 zł
23. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta”	31 500 zł
24. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku” „Perspektywa naszych dzieci - perspektywą przyszłości”	22 050 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 992 494 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Gdańskie Centrum Zdrowia „Program wieloletniej pomocy psychoterapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami zw. z używaniem substancji psychoaktywnych i wsparcia ich opiekunów”	30 000 zł
2. Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia „Szansa dla wszystkich”	88 000 zł
3. Gdańskie Centrum Zdrowia „Mój Port 2019 – 2020 – psychoterapia dla osób z kręgu problemów alkoholowych”	88 000 zł
4. Gdańskie Centrum Zdrowia „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia”	339 000 zł
5. 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”	25 000 zł
6. Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia „Świat DDA”	40 654 zł
7. Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz „Analiza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używania narkotyków na terenie Gdańska w przekroju dzielnicowym na podstawie danych z badań socjologicznych oraz istniejących baz danych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wskaźnika jakości życia w Gdańsku”	135 000 zł

8. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra”	28 350 zł
9. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	37 800 zł
10. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Centrum Frassati”	61 740 zł
11. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje Miejsce - Świetlica "Pod Kasztanem"	92 700 zł
12. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego "Przystań" 2019-2020”	26 250 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 32 543 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.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 980 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.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 386 930 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.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 792 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.

§ 4220 Zakup środków żywności 3 369 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**3 370 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**5 690 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” przeznaczanego 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

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**21 832 zł**

W ramach środków przeznaczonych na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadził doradztwo metodyczne poprzez konsultacje terapeuty uzależnień 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.

Jednostki MOPR-u zrealizowały 3 projekty skierowane do wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, mające na celu wyposażenie uczestników w czynniki chroniące przed wchodzeniem w sytuacje kryzysowe oraz umiejętność rozpoznawania zagrożeń, a także pogłębianie świadomości własnego „JA”.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	111 600	21 832	19,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 600	21 832	19,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266	766	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	108	74,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269	4 387	60,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	4 077	71,5
		4220	Zakup środków żywności	1 320	752	57,0
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400	11 742	12,3

Wydział Projektów Inwestycyjnych**0 zł**

Środki w wysokości 82 686 zł planuje się wydatkować na zadanie: „Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki”.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Przekazane środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w tym nadzór autorski i inwestorski) oraz na aranżację wnętrza Środowiskowego Centrum Profilaktyki w Gdańsku przy ul. Szpaki 1).

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XIV/310/19 z 26.09.2019 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**413 596 zł****Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii****413 596 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 271 835	413 596	32,5
		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	38 560	19 260	49,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	685 840	256 340	37,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 360	100 000	55,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995	2 587	37,0
		4120	Składki na fundusz pracy	917	360	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 776	15 049	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 337	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**413 596 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 271 835	413 596	32,5
		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	38 560	19 260	49,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	685 840	256 340	37,4

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 360	100 000	55,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995	2 587	37,0
		4120	Składki na fundusz pracy	917	360	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 776	15 049	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 337	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§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. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie- Działalność Centrum Integracji Społecznej 19 260 zł

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1. Fundacja NA TEMAT-Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Wybiez Wolność - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej- Gdańsk 2020 20 000 zł

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko - Street Bus 2019-2020 44 200 zł
2. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko- Cykl szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii 20 000 zł
3. Stowarzyszenie Monar-Na właściwym kursie...Kontynuacja 25 000 zł
4. Stowarzyszenie Monar- Rodzinna Poradnia Monar-profilaktyka, poradnictwo, terapia 61 780 zł
5. Stowarzyszenie Monar- Redukcja szkód dla Gdańska. Kontynuacja 25 000 zł
6. Stowarzyszenie Monar- Uzależnionym na pomoc 22 860 zł
7. Stowarzyszenie Monar-Następny krok 45 000 zł
8. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej- Szkoła dla rodziców i wychowawców 7 500 zł
9. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei- "Szkoła dla rodziców i wychowawców"-warsztaty umiejętności wychowawczych i społecznych wg J. Sakowskiej 5 000 zł

§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

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 20 000 zł
2. Stowarzyszenie Monar-Rodzina To jest Siła. Kontynuacja 20 000 zł

3. Stowarzyszenie Monar- Rodzinna Poradnia Monar-współzależnieni 40 000 zł
4. Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz-Analiza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków na terenie Gdańska w przekroju dzielnicowym na podstawie danych z badań socjologicznych oraz istniejących baz danych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wskaźnika jakości życia w Gdańsku 20 000 zł

CZEŚĆ II.5

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA W I POLROZCZU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poinicowane do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
POZOSTAŁE 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	9 982 255	201 000	223 348	0	0,0%	0	0
		6059				WPI				7 873 000	7 873 000	1 679	0,0%		
		6057				DRMG				8 636 184	8 636 184	0	0,0%		
600	60016	6059	12.2.2.71	2.	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Szybką Kolej Mlejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2022	94 191 783	14 387 659	13 107 113	17 591 968	4 457 796	25,3%		
		6057				DRMG				16 982 567	12 755 262	4 113 238	32,2%		
		6059				WPI/WGK				31 567	31 567	0	0,0%		
		6057				DRMG				18 433	18 433	0	0,0%		
		6059				DRMG				60 425 294	73 965 754	87 338	0,1%		
600	60004	6057	12.1.4.12	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI/BP	2016-2021	577 323 309	311 641 456	62 839 180	49 828 547	45 943 664	92,2%		
		6059				WPI				54 322	116 708	10 066	8,6%		
		6207				WPI				25 678	55 458	4 758	8,6%		
600	60095	6059	12.1.1.20	4.	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkowaniem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Północnego Białku (Parking Gets Smart)	WPI/WGK	2019-2021	1 023 347	33 347	0	841 500	0	0,0%		
		6059				WPI/WGK				0	148 500	0	0,0%		
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2019-2023	150 470 434	67 490 034	85 781 120	113 773 857	11 049 700	9,7%	67 847 409	64 877 578
		6050				GZDZ				20 250 000	18 830 400	940 818	5,0%		
600	60016	6050	12.2.3.79	2.1	Odkorkulny Leśna Górę	WPI	2020	295 000	0	1 650 000	1 650 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.80	2.2	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	DRMG	2020	501 200	0	295 000	295 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.81	2.3	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga na - przejścia dla pieszych na ul. Włanowskię	DRMG	2020	130 000	0	501 200	501 200	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.82	2.4	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy leżących ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	2020	153 000	0	153 000	153 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.83	2.5	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Piłsudzka)	DRMG	2020	55 000	0	55 000	55 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.84	2.6	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	2020	420 000	0	420 000	420 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.85	2.7	Radarowy wyświetlacz przedkości typu "buzka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG	2020	77 000	0	77 000	77 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.86	2.8	Zmieniamy dzielnice; sprawdz swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska - zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	2020	730 000	0	730 000	730 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.87	2.9	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Zabłonie, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	DRMG	2020	501 000	0	501 000	501 000	4 920	1,0%		
600	60016	6050	12.2.3.70	2.10	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	2019-2020	700 030	13 530	0	686 500	42 189	6,1%		
600	60016	6050	12.2.3.72	2.11	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwaniej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	DRMG	2019-2020	50 085	11 685	0	38 400	29 766	77,5%		
600	60016	6050	12.2.3.64	2.12	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	GZDZ	2019-2020	0	0	0	40 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.68	2.13	Oswobodzenie chodnika	DRMG	2019-2020	366 060	27 060	0	339 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.71	2.14	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 2261/1, 1.0077.77 KW GD/IG/002/48346/0	DRMG	2019-2020	474 092	24 692	0	449 400	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.73	2.15	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	2019-2020	279 000	0	0	279 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.32	3.	Poprawa obsługi komunikacji Przymorza	DRMG	2017-2023	3 021 972	362 407	2 484 000	2 659 565	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.66	4.	Rewaloryzacja ulic Obwodnego Miasta	DRMG	2017-2023	58 344 380	6 844 380	17 000 000	11 670 200	11 670 200	1,7%	14 500 000	10 000 000
		6050				WPI				3 000 000	0	0	0,0%		
		6050				WPI				3 000 000	0	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.41	5.	Budowa ul. Nowa Ochłowa	DRMG	2016-2020	3 005 031	5 031	0	3 000 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.72	6.	Budowa ul. Nowej Opaskiej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	3 212 936	126 936	3 086 000	3 086 000	5 022	0,2%		
600	60016	6050	12.2.2.75	7.	Rewaloryzacja ulicy Długiej Długiego Traigu	GZDZ	2019-2024	45 999 955	22 755	3 400 000	3 477 200	28 963	0,8%	2 000 000	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.85	8.	Budowa ul. Nowej Portowej	DRMG	2019-2020	9 577 000	0	500 000	500 000	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.80	9.	Modernizacja słupów przy ul. Podmiejskiej	DRMG	2017-2020	1 015 669	220 118	600 000	795 551	6 780 030	70,8%		
600	60016	6050	12.2.2.11	10.	Signalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDZ	2013-2022	8 846 512	2 846 512	1 000 000	1 000 000	782 017	98,3%	1 000 000	2 000 000
600	60004	6050	12.1.4.15	11.	Przebudowa sztybowi wiodących na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	DRMG	2018-2020	2 170 336	102 336	2 068 000	2 068 000	121 786	5,9%		

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
600	60004	6050	12.1.4.16	12.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	2020	393 920	0	393 920	393 920	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	13.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wzrzeszu	DRMG	2016-2020	3 300 000	0	2 000 000	3 300 000	0	0.0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.18	14.	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kłobucką	GZDZ	2020	600 000	0	600 000	600 000	28 421	4.7%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.87	15.	Wykonanie dodatkowego czyszczenia odczepającego o przeloczeniu skrajni wiatłoktu kolejowego na al. Hallera	GZDZ	2019-2020	300 000	0	300 000	300 000	273 562	91.2%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.88	16.	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	2020-2022	45 543 400	0	14 834 000	14 377 400	1 982 235	12.4%	15 000 000	15 000 000
						WPI				166 000	166 000	78 327	47.2%		
						WPI				0	1 000 000	0	0.0%		
600	60016	6050	12.2.2.86	17.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPI	2020	20 100	0	20 100	20 100	0	0.0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	18.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw białych rad dzielnic	GZDZ	2020	3 232	0	0	3 232	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.90	19.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	WPI	2020-2021	6 500 000	0	0	1 500 000	0	0.0%	5 000 000	0
600	60004	6050	12.1.4.13	20.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2020	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.1	21.1.	Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Lanową i Modrą (Oszyrka)	GZDZ	2020	7 419	0	0	7 419	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.2	21.2.	Dotransowanie modernizacji ul. Nieszajkowskiego (Osowa)	GZDZ	2020	85 000	0	0	85 000	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.3	21.3.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeśsko-Łobowice)	GZDZ	2020	35 000	0	0	35 000	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.4	21.4.	Investycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wzrzeszcz Dolny)	GZDZ	2020	58 000	0	0	58 000	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.5	21.5.	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wzrzeszcz Górny)	GZDZ	2020	25 900	0	0	25 900	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.6	21.6.	Modernizacja chodnika po północnej stronie ul. Boguckiego (Wyspa Soneńszewska)	GZDZ	2020	14 528	0	0	14 528	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.7	21.7.	Nowe miejsca postojowe na terenie dzielnicy (Zaspa Młyniec)	GZDZ	2020	35 000	0	0	35 000	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.8	21.8.	Remont chodnika przy ul. Chopskiej 64, przed Szkołą Podslawową nr 60 (Zabanka-Wejhera-lejkowo-Tysiecia)	GZDZ	2020	23 000	0	0	23 000	0	0.0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.81	22.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPI	2017-2021	126 000	0	0	0	0	0.0%	126 000	0
600	60095	6050	15.4.1.2	23.	Zapozostawianie północnego cypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI/WPG	2015-2022	40 685 400	2 595 271	0	12 991 142	0	0.0%	7 221 409	17 877 578
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2021	147 593 846	79 479 455	48 024 911	153 091 325	48 496 403	31.7%	103 833 231	41 000 000
										32 392 000	47 846 299	30 863 997	58.2%	18 692 131	0
										5 676 000	8 424 936	3 797 355	45.1%	11 843 166	0
										3 925 471	1 073 955	0	0.0%	0	0
										5 974 000	2 059 838	0	0.0%	0	0
										27 140	17 820	0	0.0%	6 821 445	0
										0	100 000	0	0.0%	0	0
										8 910	8 910	0	0.0%	27 520	0
										13 570	13 570	0	0.0%	0	0
										90 483 282	93 518 857	13 835 051	14.8%	85 141 100	41 000 000
										10 000 000	7 138 800	1 859 225	21.8%	10 000 000	10 000 000
										0	4 500 000	0	0.0%	0	0
										17 546 040	0	0	0.0%	16 111 800	0
										0	3 000 000	0	0.0%	0	0
										22 300 000	29 752 000	11 992 289	40.3%	0	0
										29 470 000	27 115 000	12 393	0.0%	29 029 300	0
										0	1 955 000	0	0.0%	0	0
										112 034 328	70 397 528	146 429	1.8%	300 000	0
										22 070 815	662 975	0	0.0%	0	0
										35 166 180	5 414 180	666	0.0%	0	0
										57 489 968	0	0	0.0%	0	0
										2 704 071	2 257 642	40 252	1.8%	300 000	0
										64 531 002	225 000	0	0.0%	0	0
										13 509 767	9 509 767	94 095	10.9%	0	0
										72 783 902	3 000 000	38 387	3.8%	1 000 000	1 000 000
										2 598 652	4 485 250	98 400	2.2%	13 700 000	25 000 000
										183 000	183 000	0	0.0%	0	0
										736 600	736 600	0	0.0%	0	0
										1 000 000	1 000 000	0	0.0%	0	0
										2 000 000	2 000 000	0	0.0%	0	0
										0	2 000 000	0	0.0%	0	0

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
600	60015	6050	12.2.3.62	9.5	Gdańsk - Polowanie, łepczy i spobczy wyjazd z ul. Hawa w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego brzożskreku	DRMG	2019-2020	650 015	37 515	0	612 500	0	0.0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.91	10	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	2020-2022	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0.0%	15 000 000	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 584 142	75 661 797	64 289 070	64 378 895	14 134 383	23.0%	47 706 373	32 241 309
900	90025	6057	10.1.6.4	2.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Mieczysława J. Ebrajskiej w Gdańsku	DRMG	2016-2021	6 595 008	288 887	1 600 000	1 600 000	6 078 016	27.6%	4 559 712	0
010	01008	6057	7.3.3.61	3	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	2019-2021	7 542 514	1 369 414	961 196	961 196	57 033	0.9%	1 660 395	0
zadania pozostałe															
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwdrożdżowy	DRMG	2011-2023	102 241 935	39 902 326	14 761 196	14 761 196	52 965	0.7%	28 468 341	32 241 309
						WPIW/GK									
						WPI									
900	90002	6050	10.1.6.5	2.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hyłka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPIW/GK	2021-2022	3 271 277	0	0	0	0	-	1 389 966	1 881 309
900	90095	6230	10.1.5.1	3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPIW/S	2020	300 000	0	300 000	300 000	87 377	29.1%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.39	4.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2023	46 813 935	21 115 535	7 500 000	7 898 400	2 065 319	26.8%	6 000 000	6 000 000
900	90095	6050	3.3.2.6	5.	Przygotowanie terenów pod budowę zbiórek	DRMG	2020	394 000	0	394 000	394 000	9 498	2.4%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.62	6.	Rozbudowa oświetlenia komunalnych w Gdańsku	DRMG	2019-2025	25 500 000	0	1 500 000	500 000	460	0.1%	3 000 000	4 000 000
900	90019	6230	10.1.5.15	7.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPIW/S	2020	1 956 625	0	434 580	1 141 405	377 492	33.1%	0	0
						WPIW/S									
900	90095	6050	7.3.3.63	8.	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mości Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	2020-2022	4 960 000	0	5 000 000	500 000	0	0.0%	300 000	4 160 000
710	71095	6050	10.1.5.16	9.	Wymiana okien w inkubatorze Starter	DRMG	2020-2022	700 000	0	300 000	300 000	6 662	0.0%	200 000	200 000
900	90015	6050	7.3.4.57	10.1	Oświetlenie schodów tererowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG	2020	55 000	0	55 000	55 000	0	0.0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.58	10.2	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanin	DRMG	2020	15 000	0	15 000	15 000	0	0.0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.59	10.3	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	DRMG	2020	176 000	0	176 000	176 000	1 230	0.7%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.60	10.4	Superscieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	2020	250 000	0	250 000	250 000	77	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.61	10.5	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	2020	53 300	0	53 300	53 300	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.62	10.6	Psi plac zabaw na Chermel	DRMG	2020	100 000	0	100 000	100 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.63	10.7	Aktywny zbiornik Augustowska 11 - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linantum	DRMG	2020	261 000	0	261 000	261 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.64	10.8	Aktywny zbiornik Augustowska 11 - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linantum	DRMG	2020	240 000	0	240 000	240 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.65	10.9	Scieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	DRMG	2020	140 000	0	140 000	140 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.66	10.10	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG	2020	320 000	0	320 000	320 000	87	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.67	10.11	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia Lwybóg dla psów	DRMG	2020	110 000	0	110 000	110 000	322	0.3%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.68	10.12	Sobotkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	2020	630 000	0	630 000	630 000	0	0.0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.46	10.13	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	2019-2020	480 000	0	0	480 000	14 145	2.9%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.47	10.14	Parking - i nie tylko - Niedźwiedzka	DRMG	2019-2020	331 075	15 375	0	315 700	26 445	8.4%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.49	10.15	Schody terenowe na Orłunę Górna z osiedla Promiennego	DRMG	2019-2020	100 021	15 621	0	84 400	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.50	10.16	Aktywna Małarnia - Klukowo, Małarnia, Ziobła, Karczna	DRMG	2019-2020	290 088	6 888	0	263 200	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.51	10.17	Mniszkwer Ziarna	DRMG	2019-2020	100 030	2 830	0	97 200	9 000	9.3%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.52	10.18	Uporządkowanie utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (głównie Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	2019-2020	253 062	11 562	0	241 500	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.53	10.19	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	2019-2020	600 023	98 723	0	501 300	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.54	10.20	Zrógowienie na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019-2020	225 350	6 150	0	219 200	119 660	54.6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.56	10.21	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinałkowa, II etap - miejsca posadkowe)	DRMG	2019-2020	400 094	5 694	0	394 400	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34	10.22	Wykazanie kostka brukowa plukana nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Sopley	DRMG	2016-2020	80 000	0	0	80 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23	10.23	Zielone Przymorza Małe - budowa skwerów sąsiedztwa na terenie działki	DRMG	2018-2020	333 138	97 138	0	236 000	235 350	99.7%	0	0

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
900	90095	6050	7.3.4.26	10.24	Kładka pieszo-rowerowa nad zabudowlanym Kanalem Redutni na wysokości Dworu Faberów Parku Leśnego	DRMG	2016-2020	206 860	27 060	0	179 800	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.29	10.25	Remont schodów łączących Siedlca z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przydrożnego terenu	DRMG	2018-2020	243 055	22 755	0	220 300	153 709	69.8%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33	10.26	Wizyta - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Śnieżewskiej	DRMG	2018-2020	227 046	135 546	0	91 500	90 926	99.4%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36	10.27	Zielony Wzręcz. Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	DRMG	2018-2020	371 381	132 781	0	238 600	0	0.0%	0	0
900	90095	6210	12.2.3.63	10.28	Dzielnica Wrocelska 21, 23, 25, oraz Błyny pod Leninem 1 i chodnik wzdłuż Wrocelska 25	WPI	2019-2020	40 580	7 380	0	33 200	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.48	10.29	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	2019-2020	220 053	17 853	0	202 200	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45	10.30	Osowski deptak 2.0. - miejsce spacerów i sportów	DRMG	2018-2020	184 192	193 482	0	700	0	0.0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.26	11.	Planowana ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Hevelianum	2020	39 446	0	0	39 446	0	0.0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	12.	Przebudowa kaplicy emerytalnej na Orleniarzu-Łostowiickim w Gdańsku	DRMG	2017-2020	2 850 075	2 350 075	0	500 000	387 431	77.5%	0	0
900	90078	6050	7.3.3.34	13.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2020	12 809 817	12 774 817	0	35 000	0	0.0%	0	0
900	90015	6210	7.3.3.54	14.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	2020	40 000	0	0	40 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64	15.1	Budowa wypożyczalni dla psów przy ul. Kallinowej (Kokoszki)	DRMG	2020	30 696	0	0	30 696	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.2	15.2	Utworzenie skweru siadającego przy ul. Dzikmanowa (Olwa)	DRMG	2020	288 537	0	0	288 537	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.3	15.3	Utworzenie skweru siadającego przy Parku Oruński (Olwa)	GZDZ	2020	82 500	0	0	82 500	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.4	15.4	Utworzenie miejsca postojowego przy Parku Oruński im. Emilii Hoene (Orunia-Św. Wojciecha-Ujście)	DRMG	2020	57 666	0	0	57 666	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.5	15.5	Definowanie zagospodarowanie deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG	2020	100 000	0	0	100 000	0	0.0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.64.6	15.6	Okaszanie przędzy dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wiskie)	DRMG	2020	20 000	0	0	20 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.7	15.7	Rewitalizacja skweru przy ul. Cisznej (Siedlca)	GZDZ	2020	55 410	0	0	55 410	0	0.0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.64.8	15.8	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergleja (Ujejsko-Łostowie)	DRMG	2020	25 000	0	0	25 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.9	15.9	Modernizacja parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 (VII Dworki)	GZDZ	2020	20 308	0	0	20 308	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.10	15.10	Budowa wypożyczalni dla psów na placu przy ul. Baczynskiego (Wzrzesz Dolny)	DRMG	2020	60 000	0	0	60 000	0	0.0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.11	15.11	Rewitalizacja zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Zabłocie-Włehra-Jelitkowo-Islandia)	DRMG	2020	107 881	0	0	107 891	0	0.0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6217	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	2017-2021	34 335 738	949 072	0	7 521 873	338 759	2.6%	20 512 761	0
		6219									3 349 000	5 352 032	6.3%	20 512 761	0
zadania pozostałe															
700	70005	6210	7.3.3.35	1.	Modernizacja budynków komunalnych	WPI/WGK	2020	13 019 930	0	13 000 000	17 306 130	4 463 759	25.7%	0	0
700	70005	6210	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	2020	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0.0%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057	7.1.2.5	1.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2023	38 479 801	1 047 238	0	6 729 155	6 729 155	32.62%	1 804 554	25 404 710
		6059									5 369 685	5 762 237	1.3%	13 506 814	3 400 000
		6207									1 744 701	1 852 414	0.0%	0	0
		6217									2 550 725	2 841 946	5.4%	0	0
		6219									3 048 061	3 273 314	4.1%	0	0
		6057									1 691 349	3 308 308	20.6%	0	0
		6059									1 708 391	1 046 320	22.0%	10 026 304	6 030 234
		6207									1 683 772	1 784 497	0.0%	0	0
		6217									1 194 395	1 29 586	0.0%	0	0
		6219									6 063 219	6 379 106	0.0%	0	0
		6057									3 064 720	3 122 737	0.0%	0	0
		6059									2 149 890	2 149 892	0.0%	0	0
		6207									1 291 411	570 000	0.0%	17 044 117	7 293 861
		6217									890 102	1 061 368	6.3%	0	0
		6219									5 407 653	4 928 682	1.3%	0	0

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dobrego Miasta i Placu Wabowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG WPI	2017-2022	34 798 944	2 004 442	1 811 584 3 798 884 3 414 511 1 127 000 1 685 141	2 372 629 3 888 830 3 696 124 1 073 493 1 938 349	0 12 138 077 67 667 65 706	0,0% 0,0% 3,8% 6,3% 3,4%	11 144 462	8 680 615
Zadania pozostałe															
750	75095	6050	15.4.1.2	1.	Zaposażenie północnego skłopia Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI/WPG	2015-2022	0	0	7 756 696	1 839 534	2 804	0,2%	2 700 000	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI DRMG	2020	1 320 329	0	1 320 329	1 320 329	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.6	3.	Nowa Leśnica	WPI	2019-2021	2 700 000	0	300 000	300 000	2 804	0,9%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.30	4.	Płyny upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Głuchiu 1970r.	GZDZ	2020	80 000	0	80 000	0	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.31	5.	Kamień upamiętniający Pomocznym pomordowanych w latach 1939-1945	DRMG	2020	40 000	0	40 000	0	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	10.2.3.24	6.	Rewaloryzacja terenów zieleni pofolewnego parku miejskiego w Centrum: Hevelianum w Gdańsku	GZDZ	2016-2020	386 424	287 219	0	98 205	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminny, w tym:															
Zadania dofinansowane z UE															
921	92118	6229	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI/IBPK Hevelianum	2017-2021	21 402 441	8 788 000	30 327 016 1 198 513 2 075 861	10 877 293 598 513 3 414 361	1 674 474	1	1 937 148	0
921	92195	6057	9.1.4.28	2.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	0	0	14 800 049 6 616 493	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2022	21 187 303	1 267 144	2 843 759	1 043 759	17 851	1,7%	7 076 400	11 800 000
921	92195	6050	9.2.4.15	2.	Budynek Sztuki Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG WPI WPI/WUJA WPI/IBPK	2017-2021	17 598 657	4 075 137	11 000 231 0 500 000 1 970 000	2 500 231 0 553 269 1 970 000	0 0 0 0	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	3 500 000	0
921	92118	6220	9.1.4.20	3.	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańskie	WPI/IBPK	2017-2021	6 246 458	2 211 991	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0%	2 534 467	0
921	92195	6050	10.1.5.12	4.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	26 710 179	3 644 143	18 289 080	18 289 080	1 911 794	10,5%	4 776 954	0
921	92195	6050	9.1.4.22	5.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	279 528	279 528	1 261 782	0	0	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.18	6.	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Hevelianum	2017-2021	2 987 943	37 943	1 500 000	1 500 000	13 038	0,9%	1 460 000	0
921	92195	6050	9.1.4.15	7.	Prace ratownicze Sztańca Jezuitckiego	Hevelianum	2016-2020	213 026	213 026	350 000	350 000	12 500	3,6%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	8.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	3 239 448	79 448	63 605	0	0	0	0	2 700 000
921	92118	6300	9.2.4.16	9.	Adaptacja budynku zlikwidowanego w Gdańsku przy ul. Deki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPI/IBPK	2017-2020	11 473 812	6 814 082	940 000	460 000	91 812	20,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	10.	Konserwacja i renowacja Zespołu Piedy Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2016-2021	1 339 075	948 975	4 659 730	4 659 730	2 800 000	60,1%	0	0
921	92118	6220	9.2.4.20	11.	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Włyna na Muzeum Burszynu	WPI/IBPK	2019-2021	20 000 000	0	10 000 000	10 000 000	3 000 000	30,0%	10 000 000	0
921	92195	6050	9.1.4.32	12.	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A, B), Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Hevelianum	2021-2024	12 960 000	0	0	0	0	-	1 560 000	4 000 000
921	92195	6050	9.1.4.33	13.	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Hevelianum	2021-2024	31 000 000	0	0	0	0	-	3 500 000	10 500 000
921	92106	6300	9.2.4.22	14.	Modernizacja Działu Sztuki, Teatru, Wybrzeża w Gdańsku	WPI/IBPK	2021-2022	10 000 000	0	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000
921	92110	6220	9.2.4.21	15.	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI/IBPK	2020-2023	6 424 709	0	500 000 0 500 000	50 000 475 400 300 000	0 0 114 000	0,0% 0,0% 38,0%	810 000	1 000 000
921	92108	6050				DRMG				500 000	280 453	0	0,0%		
921	92105	6050				DRMG				300 000	1 006 856	0	0,0%		

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
KULTURA OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:															
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
Zadania dofinansowane z UE															
801	80101	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	81 067 852	5 056 428	1 785 133 4 245 000	2 500 000	37 377	15,0%	41 466 008	0
801	80104	6057	3.4.4.17	2.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2020	4 797 799	4 547 799	0	250 000	37 377	15,0%	0	0
Zadania pozostałe															
801	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2023	274 084 830	168 024 830	0	10 065 000	4 573 903	17,7%	24 815 000	30 000 000
801	80104	6050	3.4.4.3.4	2.	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	DRMG	2020	0	0	2 750 000	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.13	3.1	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Rełomacka 16	DRMG	2019-2020	120 000	0	0	120 000	6 500	5,4%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.14	3.2	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Ollivie	DRMG	2019-2020	539 057	19 857	0	519 500	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.15	3.3	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	DRMG	2019-2020	509 020	17 220	0	491 800	203 773	41,4%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.16	3.4	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojazd do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	DRMG	2019-2020	70 000	0	0	70 000	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.17	3.5	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	DRMG	2019-2020	200 000	0	0	200 000	185 730	92,9%	0	0
801	80104	6050	3.4.5.12	3.6	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	DRMG	2018-2020	511 946	303 146	0	208 800	121 367	58,1%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.3.5	4.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	80 000	0	0	80 000	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.2.1	5.	Budowa obiektu szkolenia przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	90 378 248	89 100 248	0	1 278 000	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	6.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPI	2016-2020	20 448 811	18 948 811	0	1 500 000	0	0,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.3.6.1	7.1	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskięgo 1 (Suchaninno)	DRMG	2020	32 670	0	0	32 670	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.3.6.2	7.2	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchaninno)	DRMG	2020	32 670	0	0	32 670	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
Zadania dofinansowane z UE															
801	80115	6057	3.4.4.18	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkił Zawodowych	DRMG	2016-2021	66 145 164	40 561 112	2 544 745	2 544 745	0	0,0%	8 883 202	0
801	80120	6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	13 321 039	417 092	2 476 000	1 476 000	13 801	0,9%	1 685 000	0
Zadania pozostałe															
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2023	67 034 245	61 604 245	4 955 000	1 175 000	218 290	18,6%	1 685 000	0
854	85410	6050	3.4.5.18	2.1	Boisko dla Dobrego Wzruszenia b.d.v. ILO	DRMG	2019-2020	727 040	22 140	0	40 000	0	0,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.5.19	2.2	Plac ćwiczeń dzielnicowy	DRMG	2019-2020	70 000	0	0	70 000	13 530	19,3%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
Zadania dofinansowane z UE															
855	85505	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	9 369 924	1 473 199	2 417 881	2 439 589	109 173	8,9%	5 457 136	0
Zadania pozostałe															
852	85295	6210	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	14 142 011	2 348 541	15 578 000	17 306 376	1 106 623	6,4%	6 177 712	17 712
853	85395	6210	11.2.3.15	2.	Adaptacja budynku przy ul. Kamurskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczącego	WPI/WRS	2020-2021	10 250 000	0	4 810 000	4 810 000	42 595	0,8%	1 160 000	0
851	85195	6050	13.3.3.3	3.	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego Centrum Profilaktyki	DPS OSTOJA	2020	340 250	0	510 000	539 440	26 028	100,0%	5 000 000	0
851	85154	6220	14.1.3.1	5.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	WPI/WRS	2020-2022	118 080	0	5 000 000	5 250 000	228 120	4,3%	5 000 000	0
853	85395	6050	14.1.3.1	5.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	WPI/WRS	2020	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,0%	17 712	17 712
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
Zadania dofinansowane z UE															
851	85195	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	53 236 561	16 175	4 020 000	7 743 700	2 615 792	36,4%	10 000 000	10 000 000
855	85510	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	20 639 506	20 639 506	0	2 380 000	2 382 345	99,7%	7 000 000	10 000 000

Dz.	Rozcz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Plan 2021	Plan 2022	% wyk.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
926	92605	6050	8.2.4.72	1.26	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kampinoskiej.	DRMG	2018-2020	278 065	14 265	0	263 800	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.4.74	1.27	Plac zabaw dla dzieci przy parku Jordanowskim w Nowym Porcie	DRMG	2018-2020	120 037	12 237	0	107 800	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.4.75	1.28	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	2018-2020	260 025	9 225	0	250 800	0	0	5.2%	12 918
926	92601	6050	8.1.7.1	1.29	Boisko wielofunkcyjne między pelią tramwajową Łosowice - Świętochowska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	2019-2020	420 079	9 779	0	410 300	0	0	0.0%	120
926	92605	6050	8.2.4.99	1.30	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Lechicy	DRMG	2019-2020	173 000	0	180 000	173 000	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.4.76	1.31	Przystanek Aktywne rodzinie z Olszówki	DRMG	2018-2020	222 025	96 925	0	125 100	0	0	28.2%	35 324
926	92601	6050	8.1.6.2	2.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG WPI	2013-2023	59 370 841	44 022 941	3 000 000	2 347 900	1 183 101	3 000 000	50.4%	1 83 101
630	63095	6050	8.2.4.106	3.1	Tor do gry w bule	DRMG	2020	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.107	3.2	Ogrody w dzielnicy. Przeszerzenie wybraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	2020	762 900	0	762 900	762 900	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.108	3.3	Kwiaty parki nuzycy jako przestrzeni rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji inwalidów dzielnicy Suchanino	DRMG	2020	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.109	3.4	Zielone tarasy	DRMG	2020	651 000	0	651 000	651 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.88	3.5	Zagospodarowanie olinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	2019-2020	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.90	3.6	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	2019-2020	379 000	0	379 000	379 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.91	3.7	Mulipark Morana	DRMG	2019-2020	817 000	0	817 000	817 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.93	3.8	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek rekreacyjny)	DRMG	2019-2020	277 049	20 049	0	257 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.95	3.9	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	2019-2020	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1.5%	30 710
630	63095	6050	8.2.4.66	3.10	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypocznik	DRMG	2018-2020	149 252	125 952	0	23 300	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.67	3.11	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgorze	DRMG	2018-2020	528 000	24 600	0	503 400	0	0	54.1%	272 261
630	63095	6050	8.2.4.70	3.12	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Zławy Władze	DRMG	2018-2020	1 220 079	29 379	0	1 190 700	0	0	2.1%	25 584
630	63095	6050	8.2.4.89	3.13	Zbiornik Jabłonowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	2019-2020	400 060	27 060	0	373 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.92	3.14	Skwer Bajki - ścieżka rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	2019-2020	200 097	155 697	0	44 400	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.4.94	3.15	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	DRMG	2019-2020	250 095	177 795	0	72 300	0	0	0.0%	0
926	92601	6050	8.1.6.18	4.	Program modernizacji basenów przyskolnych	WPI	2019-2022	29 984 150	3 813 850	9 510 700	10 870 300	2 920 061	8 000 000	27.4%	2 920 061
926	92601	6050	8.1.6.19	5.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	2019-2021	16 000 000	0	8 000 000	55 000	4 331	8 000 000	7.9%	4 331
630	63095	6050	8.2.3.13	6.	Rozwój infrastruktury plażowej	WPI	2020	332 247	0	0	7 945 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.3.30	7.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	DRMG	2017-2021	8 037 192	5 941 192	0	0	0	2 096 000	0	
926	92601	6050	8.1.6.14	8.	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	2017-2020	26 421 981	26 296 406	0	125 575	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.5	9.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	140 355	0	140 355	140 355	0	0	0.0%	0
926	92605	6230	8.1.6.4	10.	Realizacja inwestycji zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI/BPS	2020	15 000	0	0	15 000	0	0	100.0%	0
926	92601	6050	8.1.6.21.1	11.1	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgorze Mickiewicza)	DRMG	2020	11 000	0	0	11 000	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.1	11.2	Ogrodzenie wraz z kratą dog-dog placu zabaw na Wroniej Górze (Aniolki)	DRMG	2020	24 698	0	0	24 698	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.2	11.3	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Bogatów)	GZDZ	2020	20 000	0	0	20 000	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.3	11.4	Urządzenie zabawowe w Matymbowie (Bogatów)	GZDZ	2020	20 000	0	0	20 000	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.4	11.5	Słownia pod chmurką przy ul. Podleckiego / Lucznicznej (Orunia Górna-Gdańskie Południe)	DRMG	2020	43 525	0	0	43 525	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.5	11.6	Budowa siłowni repowietrzenie przy ul. Przybrzeskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipsze)	DRMG	2020	50 000	0	0	50 000	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.6	11.7	Budowa siłowni repowietrzenie przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipsze)	DRMG	2020	50 000	0	0	50 000	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.7	11.8	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorza Wielkie)	GZDZ	2020	87 500	0	0	87 500	0	0	0.0%	0
926	92605	6050	8.2.3.38.8	11.9	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millennium (Zaspa Rozstałe)	DRMG	2020	109 900	0	0	109 900	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.3.38.9	11.10	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Plecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	2020	206 448	0	0	206 448	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.3.38.10	11.11	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przerobka)	DRMG	2020	30 000	0	0	30 000	0	0	0.0%	0
630	63095	6050	8.2.3.38.11	11.12	Rozwój infrastruktury dzielnic - zesław do grillowania w Parku Millennium (Zaspa Rozstałe)	DRMG	2020	55 000	0	0	55 000	0	0	0.0%	0
BEZPIECZENSTWO 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 powodziowych dla Gdańskiej i Sopotu	WPI/WBZK	2017-2020	2 339 860	2 239 710	100 150	100 150	0	0	0.0%	0

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
zadania pozostałe															
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdarńska	WPIWBZK	2019-2022	8 610 896	5 610 896	1 000 000	1 295 000	0	0,0%	1 000 000	1 000 000
754	75495	6050	2.2.5.10	2.	Bezpieczeństwo monitoring działek Brzeźno	WPIWBZK	2019-2020	95 000	0	0	95 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.11	3.	Bezpieczeństwo klatka - monitoring	WPIWBZK	2019-2020	200 000	0	0	200 000	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
600	60016	6050								24 120 047	10 448 330	536 616	5,1%	9 818 023	51 049 939
600	60004	6050								3 900 000	4 870 492	154 645	3,2%		
600	60004	6050								820 000	820 000	12 506	1,5%		
921	92105	6050								30 000	30 000	0	0,0%		
926	92605	6050								200 000	215 800	7 518	3,5%		
925	92504	6050								170 000	170 000	0	0,0%		
921	92195	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRWG	2013-2022	36 383 199	21 431 169	0	0	0	0,0%	4 181 531	4 000 000
921	92195	6667	1.3.6.7	2.	Rozliczenia projektów ulicznych	GOZ Hewelanium	2020	245 310	0	245 310	245 310	245 310	100,0%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.1	3.	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPI	2015-2023	4 855 133	955 133	900 000	900 000	13 530	1,5%	1 000 000	1 000 000
600	60095	6050	15.4.1.3	4.	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkinów Kubaturowych w Gdarńsku	WPG	2018-2022	41 679 600	66 060	2 405 840	0	0	-	2 405 840	39 207 700
926	92601	6050	15.4.1.5	5.	Budowa basenów dzielnicowych w Gdarńsku		2018-2047	38 528 150	-188 150	0	0	0	-	1 000 000	1 030 000
750	75095	6050	15.4.1.6	6.	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdarńsku		2018-2027	40 667 258	150 000	100 000	100 000	1 230	1,2%	1 230 652	5 811 699
758	75818	6800	4.1.2.11	7.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obwodowego 2018 i 2019	WBMP	2020	2 432 521	0	15 000 000	2 432 521	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDZ	2013-2022	8 566 858	8 555 966	0	50 862	0	0,0%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym															
752	75295	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMFSP	2020	61 000	0	0	61 000	0	0,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI GMINY															
ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.	Przepompienia wód deszczowych w Klikowie-Rebiechowie	WPIWKG	2013-2022	2 376 372	1 472 132	329 290	329 290	329 288	100,0%	329 290	245 680
750	75023	6060	1.2.3.4	1.2.	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPIBI GCI	2018-2023	47 067 313	9 002 423	7 750 000	7 000 000	1 232 478	14,0%	10 800 000	9 764 890
754	75416	6060	2.2.2.2	1.3.	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2020	984 580	0	434 580	984 580	279 980	28,4%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.3	1.4.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia meycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPIWRS	2018-2020	4 078 931	2 863 931	1 215 000	1 215 000	0	0,0%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.5.	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPIWBZK WPIBPBK	2020	460 000	0	460 000	460 000	0	0,0%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	1.6.	Zakup dóbr kultury	WPIBPBK	2020	400 000	0	400 000	400 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1	1.7.	Prowadzenie przez miasto inisytlacji kultury	WPIBPBK	2020	300 000	0	300 000	300 000	300 000	100,0%	0	0
921	92113	6060								100 000	100 000	0	0,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.8.	Zakupy dla potrzeb UM	GCI	2020	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.9.	Gospodarka odpadami	WPIWI WPIBI GCI	2020	945 000	0	523 000	760 000	236 442	31,1%	0	0
900	90019	6060	10.1.3.1	1.10.	Monitoring środowiska	SM	2020	55 000	0	1 000 000	945 000	0	0,0%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.21	1.11.	Wszystko dla Promocy	WPIWRS	2020	370 932	0	370 932	370 932	361	0,1%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	1.12.	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GOZ	2020	128 500	0	0	128 500	97 480	75,9%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.13.	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	GZDZ	2020	627 653	0	0	627 653	0	0,0%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	1.14.	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą plannego parkowania	GZDZ	2020	29 950	0	0	29 950	0	0,0%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	1.15.	Zakupy dla Hewelanium	Hewelanium	2020	259 105	0	0	924 000	0	0,0%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	1.16.	Zakupy dla placówek oświatowych	WPI	2020	190 681	0	0	259 105	0	0,0%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.3	1.17.	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	2020	14 000	0	0	190 681	0	0,0%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	1.18.	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	2020	250 000	0	0	3 000 000	0	0,0%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.4	1.20.	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów meycznych - przedwzrostki COVID19	WPIWRS	2020	324 177	0	0	324 177	0	0,0%	0	0
851	85195	6067	13.1.2.11	1.21.	Nowe przedszkola w Gdarńsku w Gminie Puck	GOZ	2020-2022	150 000	0	0	0	0	-	150 000	0
855	85505	6060	3.3.1.5	1.22.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw białych rad dzielnic	GOPZIFU	2020	11 285	0	0	11 285	0	0,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	2.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdarńska i Skarbu Państwa	WS	2020	8 865 550	0	9 865 550	8 865 550	-37 379	-0,4%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
754	75411	6060	2.1.1.4	1.1	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMFSP	2020	303 000	0	0	383 735	357 735	83,2%	0	0
801	80115	6060	3.1.2.1	1.2	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	26 000	0	0	303 000	303 000	100,0%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.3	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2020	54 735	0	0	54 735	54 735	100,0%	0	0
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6030	6.1.3.1	1.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.		2014-2021	202 684 000	120 909 000	41 883 500	111 646 500	61 737 000	55,3%	102 673 500	63 325 000
700	70095	6030	6.1.3.2	2.	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		2007-2030	105 554 000	45 466 000	3 894 000	3 894 000	3 894 000	100,0%	4 122 000	4 425 000
926	92601	6030	8.1.1.1	3.	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdansk - Leinicy		2007-2031	677 550 000	363 150 000	60 000 000	60 000 000	34 900 000	58,2%	54 600 000	55 900 000
926	92601	6030	8.1.1.2	4.	Hala Gdansk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2021	8 429 500	6 279 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	1 150 000	0
900	90001	6030	8.2.4.125/WPG/BO	5.	Zdrowa Oliwa! Pierwsza leżnia solankowa w Oliwie i wodne zaprawiacze na upalne dni		2020	479 000	0	479 000	479 000	0	0,0%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	6.	Budowa Kompleksu Wystawienniczko-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leinicy - okaptilizowanie lub zakup akcji		2011-2030	121 322 000	41 422 000	1 000 000	4 390 000	0	0,0%	2 910 000	3 000 000

PODSUMOWANIE

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE		Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne		890 117 634	1 081 067 930	239 206 972
Wydział Projektów Inwestycyjnych		861 194 234	975 417 430	237 471 972
Wydział Skarbu		9 865 550	963 113 359	237 494 192
Wydział Polityki Gospodarczej		3 405 840	8 865 550	-37 379
Wydział Budżetu Miast i Podziałów		15 000 000	1 000 000	14 760
Reszta wydatki majątkowe		108 256 500	111 646 500	61 737 000
Wydział Polityki Gospodarczej		108 256 500	111 646 500	61 737 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
OGÓLEM		998 374 134	1 087 057 930	299 208 572	27,5%
Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	21 937 207	25 461 688	3 982 199	15,6%
1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	10 023 000	10 260 000	1 468 920	14,3%
1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	523 000	760 000	236 442	31,1%
	Zakupy dla potrzeb UM	523 000	760 000	236 442	31,1%
1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	9 500 000	9 500 000	1 232 478	13,0%
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	9 500 000	9 500 000	1 232 478	13,0%
1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	11 914 207	15 201 688	2 513 279	16,5%
1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	5 714 207	7 724 274	521 856	6,8%
	Dokumentacja dla przyszłych projektów	5 714 207	6 821 361	276 546	4,1%
	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	0	657 603	0	0,0%
	Rozliczenie projektów unijnych	0	245 310	245 310	100,0%
1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 200 000	7 477 414	1 991 423	26,6%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	1 200 000	1 798 814	347 897	19,3%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	5 000 000	5 678 600	1 643 526	28,9%
Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	1 994 730	3 346 230	680 460	20,3%
2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	460 000	824 000	303 000	36,8%
2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	460 000	824 000	303 000	36,8%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	0	364 000	303 000	83,2%
	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	460 000	460 000	0	0,0%
2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 434 580	2 422 080	377 460	15,6%
2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	0	142 500	97 480	68,4%
	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	0	14 000	0	0,0%
	Wszystko dla Promyka	0	128 500	97 480	75,9%
2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	434 580	984 580	279 980	28,4%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	434 580	984 580	279 980	28,4%
2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
2.2.5	Budżet Obywatelski	0	295 000	0	0,0%
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	0	95 000	0	0,0%
	Bezpieczna kładka - monitoring	0	200 000	0	0,0%
2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	100 150	100 150	0	0,0%
2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	100 150	100 150	0	0,0%
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	100 150	100 150	0	0,0%
Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	41 175 013	52 573 677	8 996 303	17,1%
3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	0	3 026 000	0	0,0%
3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	0	3 026 000	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	3 026 000	0	0,0%
3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	394 000	405 285	9 498	2,3%
3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	0	11 285	0	0,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	11 285	0	0,0%
3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	394 000	394 000	9 498	2,4%
	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	394 000	394 000	9 498	2,4%
3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	40 781 013	49 142 392	8 986 805	18,3%
3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	40 781 013	46 757 392	8 455 905	18,1%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	25 000 000	25 000 000	4 274 823	17,1%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	80 000	0	0,0%
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	1 500 000	0	0,0%
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	250 000	37 377	15,0%
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	15 531 013	18 584 052	4 143 705	22,3%
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	0	1 278 000	0	0,0%
	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	250 000	0	0	-
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	65 340	0	0,0%
3.4.5	Budżet Obywatelski	0	2 385 000	530 900	22,3%
	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	0	208 800	121 367	58,1%
	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	0	120 000	6 500	5,4%
	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	0	519 500	0	0,0%
	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	0	491 800	203 773	41,4%
	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	0	70 000	0	0,0%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	0	200 000	185 730	92,9%
	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	0	704 900	0	0,0%
	Plac ćwiczeń dzielnicowy	0	70 000	13 530	19,3%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
Funkcja 4	Finanse miasta	15 000 000	2 432 521	0	0,0%
4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	15 000 000	2 432 521	0	0,0%
4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	15 000 000	2 432 521	0	0,0%
	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	15 000 000	2 432 521	0	0,0%
Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	1 949 619	2 199 619	332 093	15,1%
5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1 949 619	2 199 619	332 093	15,1%
5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	0	250 000	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne dla BRG	0	250 000	0	0,0%
5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 949 619	1 949 619	332 093	17,0%
	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	1 620 329	1 620 329	2 804	0,2%
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	329 290	329 290	329 288	100,0%
Funkcja 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	55 643 050	54 643 050	25 799 621	47,2%
6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	55 643 050	54 643 050	25 799 621	47,2%
6.1.1	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	9 865 550	8 865 550	-37 379	-0,4%
	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	9 865 550	8 865 550	-37 379	-0,4%
6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	45 777 500	45 777 500	25 837 000	56,4%
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	41 883 500	41 883 500	21 943 000	52,4%
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 894 000	3 894 000	3 894 000	100,0%
Funkcja 7	Gospodarka komunalna	128 272 529	136 000 965	20 598 026	15,1%
7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	55 897 459	59 525 411	1 804 554	3,0%
7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	55 897 459	59 525 411	1 804 554	3,0%
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	19 442 327	20 525 749	392 222	1,9%
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	11 876 126	12 647 817	912 307	7,2%
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	12 803 776	13 382 420	227 543	1,7%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 775 230	12 969 425	272 483	2,1%
7.3	Zapewnienie usług komunalnych	72 375 070	76 475 554	18 793 472	24,6%
7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	70 024 770	70 259 254	18 135 848	25,8%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	14 761 196	14 761 196	52 965	0,4%
	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	35 000	0	0,0%
	Modernizacja budynków komunalnych	13 000 000	17 019 930	4 433 486	26,0%
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	7 500 000	7 698 400	2 065 319	26,8%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	26 263 574	26 263 574	11 129 089	42,4%
	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowskim w Gdańsku	0	500 000	387 431	77,5%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	451 733	0	0,0%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2 000 000	2 000 000	67 098	3,4%
	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	1 500 000	500 000	460	0,1%
	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	5 000 000	500 000	0	0,0%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	529 421	0	0,0%
7.3.4	Budżet Obywatelski	2 350 300	6 216 300	657 624	10,6%
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	0	236 000	235 350	99,7%
	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	0	179 800	0	0,0%
	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	0	220 300	153 709	69,8%
	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	0	91 500	90 926	99,4%
	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy	0	80 000	0	0,0%
	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	0	238 600	0	0,0%
	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	0	700	0	0,0%
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	0	480 000	14 145	2,9%
	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	0	315 700	26 445	8,4%
	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	0	202 200	0	0,0%
	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	0	84 400	0	0,0%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	283 200	0	0,0%
	Miniskwer Zimna	0	97 200	9 000	9,3%
	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	0	241 500	0	0,0%
	Razem dla Wrzeszcza	0	501 300	0	0,0%
	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	0	219 200	119 680	54,6%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	0	394 400	0	0,0%
	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	55 000	55 000	6 652	12,1%
	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	15 000	15 000	0	0,0%
	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	176 000	176 000	1 230	0,7%
	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	250 000	250 000	77	0,0%
	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	53 300	53 300	0	0,0%
	Psi plac zabaw na Chelmie!	100 000	100 000	0	0,0%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	261 000	261 000	0	0,0%
	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	240 000	240 000	0	0,0%
	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	140 000	140 000	0	0,0%
	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	320 000	320 000	87	0,0%
	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	110 000	110 000	322	0,3%
	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	630 000	630 000	0	0,0%
Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	103 940 554	113 160 695	40 976 098	36,2%
8.1	Wsparcie i organizacja sportu	81 510 700	86 240 975	40 316 583	46,7%
8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	61 000 000	61 000 000	35 900 000	58,9%
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	60 000 000	60 000 000	34 900 000	58,2%
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	20 510 700	23 669 775	4 122 493	17,4%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	3 000 000	3 347 900	1 183 101	35,3%
	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	15 000	15 000	100,0%
	Program budowy basenów w Gdańsku	0	125 575	0	0,0%
	Program modernizacji basenów przyszkolnych	9 510 700	12 170 300	2 920 061	24,0%
	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	8 000 000	8 000 000	4 331	0,1%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	11 000	0	0,0%
8.1.7	Budżet Obywatelski	0	1 571 200	294 090	18,7%
	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową kostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	0	410 300	120	0,0%
	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	0	774 200	0	0,0%
	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	0	386 700	293 970	76,0%
8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	13 546 752	18 651 428	616 841	3,3%
8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 100 002	3 886 878	5 607	0,1%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	140 355	0	0,0%
	Rozwój infrastruktury plażowej	0	332 247	0	0,0%
	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	3 000 000	200 000	0	0,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	4 100 002	1 167 205	5 607	0,5%
	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	0	750 000	0	0,0%
	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	0	600 000	0	0,0%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	697 071	0	0,0%
8.2.4	Budżet Obywatelski	6 446 750	14 764 550	611 234	4,1%
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	0	23 300	0	0,0%
	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	0	503 400	272 261	54,1%
	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	0	1 190 700	25 584	2,1%
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	0	263 800	0	0,0%
	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	0	107 800	0	0,0%
	Park linowy pod Pachołkiem	0	250 800	12 918	5,2%
	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	0	125 100	35 324	28,2%
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	0	120 000	0	0,0%
	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	0	373 000	0	0,0%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	0	379 000	0	0,0%
	MultiPark Morena	0	817 000	0	0,0%
	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	0	44 400	0	0,0%
	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	0	257 000	0	0,0%
	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	0	72 300	0	0,0%
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	0	2 000 000	30 710	1,5%
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	0	290 300	0	0,0%
	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	0	315 100	0	0,0%
	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	0	173 000	0	0,0%
	Huśtawki w Parku Reagana	0	30 100	0	0,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	0	16 100	0	0,0%
	Plac zabaw z trampoliną	0	20 000	0	0,0%
	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	0	7 000	0	0,0%
	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	0	590 000	230 748	39,1%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	0	348 600	0	0,0%
	Tor do gry w bule	65 000	65 000	0	0,0%
	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	762 900	762 900	0	0,0%
	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	180 000	180 000	0	0,0%
	Zielone tarasy	651 000	651 000	0	0,0%
	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	285 000	285 000	0	0,0%
	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	172 350	172 350	0	0,0%
	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	110 000	110 000	0	0,0%
	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	350 000	350 000	0	0,0%
	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	166 000	166 000	0	0,0%
	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	240 000	240 000	0	0,0%
	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	211 000	211 000	0	0,0%
	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	45 200	45 200	0	0,0%
	Multipark Morena - II Etap	753 000	753 000	0	0,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	149 000	149 000	0	0,0%
	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	642 700	642 700	0	0,0%
	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	249 000	249 000	0	0,0%
	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	200 000	200 000	0	0,0%
	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	300 000	300 000	0	0,0%
	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	435 600	435 600	3 690	0,8%
	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tętnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	479 000	479 000	0	0,0%
8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8 883 102	8 268 292	42 675	0,5%
8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 883 102	8 268 292	42 675	0,5%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 722 302	2 702 432	318	0,0%
	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	370 800	370 800	0	0,0%
	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	5 790 000	5 195 060	42 357	0,8%
Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	59 635 749	34 308 604	7 007 726	20,4%
9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	29 065 688	4 563 759	780 889	17,1%
9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	400 000	400 000	0	0,0%
	Zakup dóbr kultury	400 000	400 000	0	0,0%
9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	28 665 688	4 163 759	780 889	18,8%
	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	63 605	0	0	-
	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2 843 759	1 043 759	17 851	1,7%
	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0%
	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	1 261 782	0	0	-
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 500 000	1 500 000	13 038	0,9%
	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	21 416 542	0	0	-
	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	80 000	80 000	0	0,0%
	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	0	40 000	0	0,0%
9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	30 570 061	29 744 845	6 226 837	20,9%
9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	400 000	1 510 000	300 000	19,9%
	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	400 000	1 510 000	300 000	19,9%
	Zakupy dla Hevelianum	0	449 786	0	0,0%
9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	0	449 786	0	0,0%
	Zakupy dla Hevelianum	0	449 786	0	0,0%
9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	30 170 061	27 785 059	5 926 837	21,3%
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	390 100	100 000	337	0,3%
	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	13 470 231	10 023 520	0	0,0%
	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	4 659 730	4 659 730	2 800 000	60,1%
	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	350 000	350 000	12 500	3,6%
	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	10 000 000	10 000 000	3 000 000	30,0%
	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	1 300 000	2 651 809	114 000	4,3%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleni miejska	98 816 225	108 839 984	14 846 252	13,6%
10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	80 903 071	89 193 587	12 658 460	14,2%
10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1 370 932	1 370 932	361	0,0%
	Gospodarka odpadami	1 370 932	1 370 932	361	0,0%
10.1.3	Ochrona powietrza	60 000	60 000	0	0,0%
	Monitoring środowiska	60 000	60 000	0	0,0%
10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	77 572 139	85 862 655	12 658 099	14,7%
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000	300 000	87 377	29,1%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	36 361 712	41 005 752	8 176 392	19,9%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	19 381 347	23 551 198	2 013 233	8,5%
	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	18 289 080	18 289 080	1 911 794	10,5%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	940 000	460 000	91 812	20,0%
	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 000 000	1 956 625	377 492	19,3%
	Wymiana okien w inkubatorze Starter	300 000	300 000	0	0,0%
10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	1 900 000	1 900 000	0	0,0%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	1 900 000	1 900 000	0	0,0%
10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	17 913 154	19 646 397	2 187 791	11,1%
10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 913 154	19 536 397	2 187 791	11,2%
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	500 000	500 000	0	0,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	31 792	0	0,0%
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	16 413 154	17 775 954	2 187 791	12,3%
	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	99 205	0	0,0%
	Odtwarzanie enklaw wymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	0	90 000	0	0,0%
	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hewelianum	0	39 446	0	0,0%
	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
10.2.4	Budżet Obywatelski	0	110 000	0	0,0%
	Park Steffensów OD-NOWA	0	110 000	0	0,0%
Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	20 088 000	23 913 370	3 942 689	16,5%
11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	20 088 000	23 913 370	3 942 689	16,5%
11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	20 088 000	23 913 370	3 942 689	16,5%
	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	11 088 000	13 354 870	3 283 122	24,6%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	4 000 000	5 308 500	433 447	8,2%
	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	5 000 000	5 250 000	226 120	4,3%
Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	438 244 251	508 779 567	171 977 611	33,8%
12.1	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	170 086 394	210 645 717	104 009 001	49,4%
12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	0	990 000	0	0,0%
	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	0	990 000	0	0,0%
12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	51 000	0	0,0%
	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	0	51 000	0	0,0%
12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	170 086 394	209 604 717	104 009 001	49,6%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	3 232	0	0,0%
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	167 024 474	205 539 565	103 858 794	50,5%
	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	0	1 000 000	0	0,0%
	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	2 068 000	2 068 000	121 786	5,9%
	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	393 920	393 920	0	0,0%
	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	600 000	600 000	28 421	4,7%
12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	268 157 857	298 133 850	67 968 610	22,8%
12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	0	924 000	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	0	924 000	0	0,0%
12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	261 376 057	287 950 050	67 891 735	23,6%
	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	1 000 000	1 000 000	34 932	3,5%
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	10 000 000	11 636 800	1 559 225	13,4%
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	21 900 000	29 980 400	940 818	3,1%
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2 000 000	3 300 000	0	0,0%
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2 494 000	2 659 565	0	0,0%
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 000 000	1 000 000	38 397	3,8%
	Budowa ul. Nowa Olchowa	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
	Rozbudowa ul. Budowlanych	17 546 040	5 296 040	0	0,0%
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	990 000	1 089 025	94 095	8,6%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	38 058 000	56 271 225	34 661 352	61,6%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otopińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	29 470 000	28 470 000	12 393	0,0%
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	17 000 000	17 000 000	116 702	0,7%
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2 257 642	2 257 642	40 252	1,8%
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	16 910 184	16 932 532	1 679	0,0%
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	30 020 280	30 435 230	8 571 034	28,2%
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	3 086 000	3 086 000	5 022	0,2%
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	3 900 000	3 977 200	28 983	0,7%
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	22 300 000	29 752 000	11 992 289	40,3%
	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	3 000 000	4 485 250	98 400	2,2%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	9 944 431	3 178 763	0	0,0%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	22 480	122 480	0	0,0%
	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej	600 000	795 551	782 017	98,3%
	Budowa ul. Nowej Portowej	9 577 000	9 577 000	6 780 030	70,8%
	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	0	20 100	0	0,0%
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	300 000	300 000	273 552	91,2%
	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	15 000 000	15 543 400	1 860 562	12,0%
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	0	1 500 000	0	0,0%
	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	0	5 000 000	0	0,0%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	283 847	0	0,0%
12.2.3	Budżet Obywatelski	6 781 800	9 259 800	76 875	0,8%
	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	0	612 500	0	0,0%
	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	0	33 200	0	0,0%
	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	0	40 000	0	0,0%
	Osowskie chodniki	0	339 000	0	0,0%
	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	0	686 500	42 189	6,1%
	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	0	449 400	0	0,0%
	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	0	38 400	29 766	77,5%
	Remont nawierzchni ul. Startowej	0	279 000	0	0,0%
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	183 000	183 000	0	0,0%
	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	736 600	736 600	0	0,0%
	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
	Odkorkujemy Leśną Górę	295 000	295 000	0	0,0%
	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	501 200	501 200	0	0,0%
	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	130 000	130 000	0	0,0%
	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	153 000	153 000	0	0,0%
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Płatynowa)	55 000	55 000	0	0,0%
	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	420 000	420 000	0	0,0%
	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	77 000	77 000	0	0,0%
	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	730 000	730 000	0	0,0%
	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	501 000	501 000	4 920	1,0%
Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	1 215 000	1 962 083	0	0,0%
13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	0	82 656	0	0,0%
13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	82 656	0	0,0%
	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	0	82 656	0	0,0%
13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	1 215 000	1 879 427	0	0,0%
13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 215 000	1 539 177	0	0,0%
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	1 215 000	1 215 000	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	0	324 177	0	0,0%
13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	340 250	0	0,0%
	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	0	340 250	0	0,0%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wyk.
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	10 462 207	18 435 877	69 495	0,4%
15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	0	54 735	54 735	100,0%
15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	0	54 735	54 735	100,0%
	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	0	54 735	54 735	100,0%
15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 462 207	18 381 142	14 760	0,1%
15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	9 462 207	13 991 142	14 760	0,1%
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	900 000	900 000	13 530	1,5%
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	6 056 367	12 991 142	0	0,0%
	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2 405 840	0	0	-
	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	100 000	100 000	1 230	1,2%
15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1 000 000	4 390 000	0	0,0%
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	1 000 000	4 390 000	0	0,0%

CZEŚĆ II.5.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami**21 937 207 zł 25 461 688 zł 3 982 199 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPI/WI	523 000	760 000	236 442	31,1%
Koszt całkowity:			760 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakupiono metalowe regały jezdne i stacjonarne oraz szyny jezdne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						9 500 000	9 500 000	1 232 478	13,0%
750	75023	1.2.3.4			WPI/BI	7 750 000	700 000	0	0,0%
	75085				GCI	1 750 000	8 800 000	1 232 478	14,0%
Koszt całkowity:			47 067 313 zł	Lata realizacji:		2018-2023			
						2021	10 800 000		
						2022	9 764 890		
Cel zadania:			Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Centrum Informatycznego: rozwój programu OTAGO dla jednostek obsługiwanych przez GCI, rozszerzenie warunków używania programu Norma PRO dla DRMG, zakup urządzenia Link Runner - analizatora sieciowego, rozszerzenie funkcjonalności programu Gdańska Platforma Edukacyjna poprzez zlecenie usług rozwojowych, zakup licencji programu Kadry i Place One Payroll Extra limit 500 w ramach rozwoju i rozbudowy oprogramowania Symfonia, zakup licencji ServiceDesk Plus MSP, wykonanie i wdrożenie Systemu Ocen Pracowników w ramach Środowiska Pracy Grupowej Office 365 dla UMG.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						5 714 207	6 821 361	276 546	4,1%
600	60004	1.3.6.1			DRMG	820 000	820 000	12 506	1,5%
	60015				GZDIZ		50 862	0	0,0%
	60016					3 900 000	4 870 492	154 645	3,2%
900	90013	1.3.6.1			DRMG	0	70 000	0	0,0%
921	92105					30 000	30 000	0	0,0%
921	92195				Hevelianum	594 207	594 207	101 877	17,1%
925	92504				GOZ	170 000	170 000	0	0,0%
926	92605				DRMG	200 000	215 800	7 518	3,5%
Koszt całkowity:			44 970 057 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
						2021	4 181 531		
						2022	4 000 000		
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.						
Zakres realizacji:			Nowa Jabłoniowa - kontynuowano prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji. Tymczasowe połączenie ul. Łuczniczej i ul. Niepołomiczkiej - trwała analiza możliwości wykonania tymczasowego połączenia pod kątem formalno-prawnym, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto proces projektowania. Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Kartuskiej od nr 68 do 126 - trwają końcowe uzgodnienia dokumentacji projektowej. Hevelianum - wykonano ekspertyzę przeciwpożarową dla budynków przy ul. 3 Maja 21 C i D, rozpoczęto realizację kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji i rewitalizacji budynku przy ul. 3 Maja 21 E, zlecono aktualizację projektu budowy i przebudowy zjazdu z Zespołu Bożego Ciała do ul. 3 Maja. Budowa całorocznego krytego lodowiska w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice - w czerwcu wykonawca zakończył opracowywanie i przekazał wielowariantową koncepcję architektoniczno-funkcjonalno-przestrzenną. Modernizacja urządzenia dźwigowego w skrzydle "C" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 - podpisano umowę z wykonawcą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						0	657 603	0	0,0%
900	90017	1.3.6.2			GZDIZ	0	627 653	0	0,0%
710	71095					0	29 950	0	
Koszt całkowity:			657 603 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			Zakup urządzenia do dokonywania pomiarów tablic i urządzeń reklamowych w zakresie ich zgodności z tzw. uchwałą krajobrazową oraz modernizacja oprogramowania będą realizowane w II półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozliczenie projektów unijnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	1.3.6.7			WPI	0	245 310	245 310	100,0%
Koszt całkowity:			245 310 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zakończenie rozwiązanej umowy o dofinansowanie na projekt pn. Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Muru Carnot'a na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Hewelanium otrzymało odmowę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska nie była w stanie dotrzymać terminów zakończenia zgodnie z umową o dofinansowanie i musiała zwrócić refundację wraz z odsetkami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						1 200 000	1 798 814	347 897	19,3%
750	75023	1.3.9.1			WPI/WI	1 200 000	1 200 000	0	0,0%
900	90017				GZDIZ	0	598 814	347 897	58,1%
Koszt całkowity:			1 798 814 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Remont kotłowni gazowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnic w budynku Nowego Ratusza ul. Wały Jagiellońskie 1. Sporządzono opracowania dla wykonania modernizacji dźwigu osobowego mieszczącego się w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Sporządzono opracowania dla wykonania modernizacji dźwigu osobowego mieszczącego się na klatce "D" budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania Modernizacja urządzenia dźwigowego w skrzydle „C” budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Trwała modernizacja budynku "C" Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	5 678 600	1 643 526	28,9%
750	75085	1.3.9.7			DRMG	5 000 000	1 969 768	0	0,0%
851	85195					0	3 708 832	1 643 526	44,3%
Koszt całkowity			10 678 600 zł	Lata realizacji:	2011-2023				
					2021	3 500 000			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano przebudowę 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. Zakończenie tej części planowane jest na wrzesień. Wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji robót II etapu, który obejmuje dostosowanie pozostałej części budynku do potrzeb Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.						

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

1 994 730 zł

3 346 230 zł

680 460 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						0	364 000	303 000	83,2%
752	75295	2.1.1.4			KMPSP	0	61 000	0	0,0%
754	75411					0	303 000	303 000	100,0%
Koszt całkowity:			364 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			Zakupiono kamerę wziernikową i termowizyjną dla potrzeb Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej; zestaw termowizyjny FLIK K55: kamera termowizyjna, akumulatory z ładowarką, walizka transportowa oraz system mocowania do ratowania; zestaw narzędzi o napędzie hydraulicznym oraz młot wyburzeniowy spalinyowy; wyrzutnię liny wraz z wyposażeniem dla potrzeb ratownictwa wysokościowego oraz trenażer do stymulacji i gaszenia pożarów GFT-100 wraz z osprzętem. Trenażer przeznaczony jest do celów ćwiczebnych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPI/WBiZK	460 000	460 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			460 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem będzie realizowany w drugim półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90013	2.2.1.3			GOZ	0	14 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			14 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostek opieki nad zwierzętami						
Zakres realizacji:			Zamówiono sprzęt weterynaryjny - lampę szczelinową do badania oczu zwierząt. Płatność nastąpi w drugim półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	434 580	984 580	279 980	28,4%
Koszt całkowity:			984 580 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakupiono dwa specjalistyczne samochody o nazwie Caddy Trendline 7-seater 1.4196 kW TSI EU6 BlueMotion. Samochody służą do przewożenia osób z zabudowanym przedziałem bagażowym do przewozu blokad.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPI/WBiZK	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			8 610 896 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
						2021	1 000 000		
						2022	1 000 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						

Zakres realizacji:	Uruchomiono procedury przetargowe na modernizację miejskiego systemu monitoringu wizyjnego obejmującą zakup oprogramowania do zarządzania sygnałem wizyjnym, zakup i instalację 50 (25 obrotowych oraz 25 stałopozycyjnych) nowych kamer, demontaż i wymianę wyeksploatowanych kamer na nowe kamery zakupione w 2019 r. złożone w magazynie WBiZK, utworzenie nowego stanowiska operatora miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w budynku Straży Miejskiej przy ul. Elbląskiej, zakup i wymianę wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń w lokalnych studiach monitoringu oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Śródmieście.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
754	75421	2.3.2.3		WPI/WBiZK	100 150	100 150	0	0,0%
Koszt całkowity:			2 339 860 zł	Lata realizacji:	2017-2020			
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:			Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi zwrot dla partnera projektu - miasta Sopotu - refundacji za wniosek o ostatnią płatność. Zwrot nastąpi na podstawie umowy dotacyjnej w II półroczu 2020 r.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.	0	423 500	97 480	23,0%

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

41 175 013 zł 52 573 677 zł 8 996 303 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						0	3 026 000	0	0,0%
801	80101	3.1.2.1			WPI	0	3 000 000	0	
	80115				placówki oświatowe	0	26 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 026 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupy będą realizowane w drugim półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
855	85505	3.3.1.5			GZZ	0	11 285	0	0,0%
Koszt całkowity:			11 285 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Przygotowano materiały do postępowania przetargowego na zakup projektora wraz z oprogramowaniem i zestawem gier w ramach projektu Stworzenie miejsca wspierania integracji sensorycznej - etap II.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90095	3.3.2.6			DRMG	394 000	394 000	9 498	2,4%
Koszt całkowity:			394 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.						
Zakres realizacji:			Przyłączono do sieci energetycznej tereny przy ul. Syriusza - działka nr 785/8 obr. 001, ul. Wąsowicza - działki nr 165/14, 171/11 obr. 013 i ul. Piecewskiej - działka 154/4 obr. 53. Sporządzono dokumentację projektową przyłączy energetycznych i zawarto umowy na przyłączenie do sieci terenów przy ul. Hynka - działki nr 71/39, 71/43, 366, 365, 367/2 obr. 033 i ul. Potęgowskiej - działki 57/2, 58/11 obr. 48. W związku z protestem Spółdzielni Mieszkaniowej zlecono dokumentację na zmianę trasy przyłącza zaprojektowanego dla terenu przy ul. Hoene - działki nr 702/1, 703/6, 703/7, 703/8 obr. 303.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						25 000 000	25 000 000	4 274 823	17,1%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	15 975 000	10 065 000	4 048 798	40,2%
	80104					4 070 000	2 520 000	7 735	0,3%
	80120					4 955 000	1 175 000	218 290	18,6%
854	85410				0	40 000	0	0,0%	
801	80101				WPI	0	5 920 000	0	0,0%
	80104					0	2 750 000	0	0,0%
	80120					0	2 530 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			341 129 075 zł	Lata realizacji:	2011-2020				
					2021	26 500 000			
					2022	30 000 000			
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym modernizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.5			DRMG	0	80 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			80 000 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.□						
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane i wybrano wykonawcę robót budowlanych□						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.14			WPI	0	1 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			20 448 811 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			W 2019 r. wykonawca robót wystąpił z roszczeniami o zapłatę dodatkowej kwoty za wykonane roboty dodatkowe oraz kwoty wynikającej z wzrostu cen oraz kosztów ogólnych. W I półroczu 2020 r. kontynuowano negocjacje dążące do rozwiązania sporu pomiędzy stronami w drodze ugody. Rozprawa sądowa w celu zawarcia ugody odbędzie się 15.12.2020 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w celu możliwości opłacenia zasądzonych przez sąd ww. roszczenia w części przypadającej na Gminę Miasta Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
801	80104	3.4.4.17			DRMG	0	250 000	37 377	15,0%
Koszt całkowity:			4 797 799 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Dokonano zakupu wyposażenia dla Przedszkola nr 43 przy ul. Stabego. Zakupiono projektor, ekran, drukarkę, laptop, monitor, laminarkę, system bezprzewodowy, keyboard, gilotyne, drukarkę etykiet i 3 zestawy klocków magnetycznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
801	80115	3.4.4.18			DRMG	15 531 013	18 584 052	4 143 705	22,3%
Koszt całkowity:			66 145 164 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				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>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej Przeprowadzono przetarg na dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia dla pracowni chemicznej i środowiskowej. Złożono trzy oferty, umowa jest w trakcie procedowania.</p> <p>Zespół Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie Dostarczono i zamontowano wyposażenie z zakresu automatyki.</p> <p>Zespół Szkół Energetycznych przy ul. Reja Dostarczono i zamontowano wyposażenie z zakresu elektroniki.</p> <p>Zespół Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia Zakończono budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie. W budynku mieszczą 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 przy ul. Czyżewskiego 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. Dwukondygnacyjny budynek będzie wyposażony w windę.</p> <p>Państwowe Szkoły Budownictwa przy al. Grunwaldzkiej Przeprowadzono procedurę przetargową na rozbudowę i modernizację wiat warsztatowych na terenie PSB, podpisano umowę z terminem realizacji do 28.02.2021 r.</p> <p>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy al. Legionów Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11.2020 r.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	0	1 278 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			90 378 248 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy nasadzeń kompensacyjnych 492 szt. drzew i 3.605 szt. krzewów ozdobnych za usunięte drzewa i krzewy z terenu szkoły podczas jej budowy w latach 2017-2019. Planowany termin zakończenia to 30.11.2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
801	80104	3.4.4.34		DRMG	250 000	0	0	0,0%	
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania przedszkolnego.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione na zadanie 3.4.4.17 Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
801	80104	3.4.4.36.1		DRMG	0	32 670	0	0,0%	
Koszt całkowity:				Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej.						
Zakres realizacji:			Podjęto działania przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
801	80101	3.4.4.36.2		DRMG	0	32 670	0	0,0%	
Koszt całkowity:				Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej.						
Zakres realizacji:			Podjęto działania przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego					Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.					0	2 385 000	530 900	22,3%

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna**1 949 619 zł****2 199 619 zł****332 093 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	250 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			250 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska.						
Zakres realizacji:			Rozszerzenie sieci LAN będzie realizowane w drugim półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						1 620 329	1 620 329	2 804	0,2%
700	70005	5.1.3.2			WPI	1 320 329	1 320 329	0	0,0%
					DRMG	300 000	300 000	2 804	0,9%
Koszt całkowity:			1 620 329 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:			Środki zabezpieczone zostały na potrzeby wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty prywatnych właścicieli pod budowę układów drogowych w związku z wydanymi decyzjami ZRID (m.in. ul. Meteorytowa). Ponadto wykupowane będą grunty w pasach drogowych dróg publicznych, w których GIWK Sp. z o.o. będzie budować sieci wodno-kanalizacyjne w związku z realizacją Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPI/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity:			2 376 372 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
					2021	329 290			
					2022	245 660			
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			Uiszczono VIII ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położonej w Gdańsku Klukowie.						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

128 272 529 zł 136 000 965 zł 20 598 026 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						19 442 327	20 525 749	392 222	1,9%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	12 098 840	12 558 075	105 509	0,8%
					WPI	7 343 487	7 967 674	286 713	3,6%
Koszt całkowity:			38 479 801 zł	Lata realizacji:	2017-2023				
					2021	13 506 814			
					2022	3 400 000			
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:				Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Zagospodarowanie terenu Rynku Oruńskiego". Dla zadania "Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11" - toczyła się procedura odwoławcza dot. pozwolenia wodnoprawnego, oczekiwano na aktualizację map zagrożenia powodziowego przez IMiGW. Odebrano dokumentację projektową "Przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych": Gościnną nr 14, nr 16, nr 18, Trakt Św. Wojciecha nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111. Podpisano umowy z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane 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". Zakończono roboty budowlane dla zadania "Naprawa i renowacja ogrodzenia przy budynku ul. Gościnną 4".					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						11 876 126	12 647 817	912 307	7,2%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	2 394 740	4 354 628	912 307	21,0%
					WPI	9 481 386	8 293 189	0	0,0%
Koszt całkowity:			29 972 519 zł	Lata realizacji:	2017-2022				
					2021	10 026 304			
					2022	6 030 234			
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:				Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego w celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego". Przeprowadzono postępowanie przetargowe dla zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich". Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla zadania "Przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych" przy ulicach: Na Zaspę nr 34C, nr 34D, Rybołowców nr 1, nr 8, Wilków Morskich nr 5, Strajku Dokerów nr 17A, 18A, 19A, Wolności nr 12, nr 17. Kontynuowano roboty budowlane dla zadania "Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca".					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						12 803 776	13 382 420	227 543	1,7%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	5 214 610	5 321 619	0	0,0%
					WPI	7 589 166	7 490 801	227 543	3,0%
					WPI/WS	0	570 000	0	
Koszt całkowity:			39 653 901 zł	Lata realizacji:	2017-2022				
					2021	17 044 117			
					2022	7 293 861			
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:	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"; "Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej" z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano i zapłacono za dokumentację projektową "Przebudowy i remontu elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Na Stoku nr 35, nr 39, Rogaczewskiego nr 45". Przygotowano dokumentację przetargową na roboty budowlane dla zadania "Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka". Wyłoniono w zamówieniu publicznym wykonawcę oraz rozpoczęto roboty budowlane dla zadania "Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Styp-Rekowskiego".
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						11 775 230	12 969 425	272 483	2,1%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	5 548 578	6 261 459	12	0,0%
					WPI	6 226 652	6 707 966	272 471	4,1%
Koszt całkowity:			34 798 944 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
						2021	11 144 462		
						2022	8 680 615		
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego". Kontynuowano realizację umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadań "Zagospodarowanie terenu Optywu Motławy wraz z Bastionami, przebudowy i rozbudowy drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik" z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Plac Wałowy nr 2, nr 5, nr 9, Pod Zrębem nr 7, nr 8. Odebrano i zapłacono za dokumentację projektową przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Plac Wałowy nr 2, nr 5, nr 9, Pod Zrębem nr 7, nr 8. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia". Ogłoszono przetargi na roboty budowlane dla zadań "Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego", "Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Przyokopowa, Polna, Wierzbowa".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
RAZEM:					14 761 196	14 761 196	52 965	0,4%	
010	01008	7.3.3.2		DRMG	14 761 196	7 111 196	52 965	0,7%	
				WPI/WGK	0	650 000	0	0,0%	
				WPI	0	7 000 000	0		
Koszt całkowity:			102 241 935 zł	Lata realizacji:		2011-2023			
						2021	17 578 413		
						2022	16 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			Wykonano bariery ochronne o długości 64 m na korycie żelbetowym na rowie R-3 oraz zabezpieczono skarpe o powierzchni 964 m ² przy tym rowie. Były to prace uzupełniające do wcześniejszej przebudowy rowu R-3. Wykonano projekt budowlany dla budowy kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94. W trakcie opracowywania były dokumentacje projektowe dla następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa potoku Strzyża na odcinku od skrzyżowania alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika, Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej, Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudową Potoku Oruńskiego. W ramach budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Puszkińskości wykonano 58 m kanalizacji deszczowej, 2 wpusty oraz 1 studnię betonową. Uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy budowli upustowo-piętrzącej na zbiorniku retencyjnym „Srebrniki”. Zlecono wykonanie map dla przebudowy przepustu ramowego w ul. Łanowej. Zlecono prace geodezyjne dla wykonania przepustu DN 1000 wraz z umocnieniami oraz drogą dojazdową do przepompowni Płonia Mała.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90078	7.3.3.34			DRMG	0	35 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			12 809 817 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na zapłatę nadzorów autorskich. Płatność nastąpi w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						13 000 000	17 019 930	4 433 486	26,0%
700	70005	7.3.3.35			WPI/WGK	13 000 000	13 019 930	4 433 486	34,1%
					WPI	0	4 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			17 019 930 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakończono kompleksową modernizację budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 58 oraz roboty obejmujące modernizację instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Ugory 9. Wykwaterowano najemców i wznowiono roboty w budynku przy ul. Dickensa 2 w zakresie robót wewnętrznych. Wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji robót remontowych w budynkach przy ul. Aldony 7 oraz ul. Wajdeloty 4. Przystąpiono do realizacji w różnym zakresie (m.in. zmiany sposobu ogrzewania, wydzielenia łazienki i usamodzielnienia) robót remontowych w 93 komunalnych lokalach mieszkalnych, w tym w 64 lokalach roboty zostały zakończone i rozliczone. Uruchomiono procedurę przetargową na realizację robót w kolejnych 13 lokalach. Nie przystąpiono do realizacji planowanych robót w budynkach Rzeźnicka 44, 45, 46, 47A, 47B w związku z trwającymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	7 500 000	7 698 400	2 065 319	26,8%
Koszt całkowity:			46 813 935 zł	Lata realizacji:		2016-2023			
					2021	6 000 000			
					2022	6 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>Przekazano użytkownikom oświetlenia ulic: Andersena, Brzechwy, Dickensa, Bajki, Cmentarna, Międzygwieżdna, Orfeusza, Podwalna, Brzegi, Wiosny Ludów, Jagiellońska, Ofiar Grudnia 70.</p> <p>Przygotowano dokumentacje dla ulic: Balcerskiego, Horacego, Jutrzenki, Komety, Cefeusza, Ledy, Posejdona, Prometeusza, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Rabatki, Wolarza, Delfina Zatokowa.</p> <p>Zamówiono dokumentacje dla ulic: Wiłkomirskiego, Ikara, Beskidzka, Bluszczowa, Tulipanów, ciąg pieszy Kanału Raduni, ciąg pieszy Legnicka Wyczółkowskiego, Czerska (II fragment), Dobrowolskiego (fragment), Goplańska, Kwietniowa, Lipcowa, Sierpniowa, Wrześniowa, Migowska, Nad Starą Radunią, Oliwkowa, Ornitologów, Orzechowa, Podjazd, Przegalińska od nr 45 do 95, Rusałki, Skrajna, Ogińskiego, Starowiejska, Straszynska, Borkowska, Czerska, Sygietyńskiego, Synów Pułku, Tomczaka, Uroczą, Ustronie, Wieżycka wraz z sięgaczem do posesji nr 4, Bergiela, Wigierska, Wołyńska, Zagórna, Zawilcowa, Zawiślańska, Zawodzie, Zenitowa (etap I), Astronautów, Źródłana, Żabia, Żonkilowa (fragment), Groszkowa.</p> <p>Zamówiono roboty dla ulic: Gołuńska, Kolbudzka, Wielewska, Karsińska, Radiowa, Telewizyjna, Pagórkowa, Kłoczkowskiego, Inżynierska, Jaśminowy Stok, Żurawia, Lenartowicza, Długosza, Kadmowa, Łańcucka, Rogaczewskiego, Ku Ujściu, Tęczowa, Ukośna, Stolema, Matemblewska. Zrealizowano dokumentacje dla ulic: Biwakowa, ciąg pieszy Rzepichy i Kupały (Mściwoja II), Czereśniowa, Czopowa, Herosa, Konstelacji, Seleny, Penelopy i Barniewicka, Przełom, Refektarska i fragment ciągu pieszego przy skwerze, Syriusza (fragment), Św. Huberta, Wiesława, Zabłotna, Wspornikowa. Zrealizowano roboty dla ulic: Pohulanka schody między ul. Pohulanka a ul. Biskupią, Panieńska i Podzamcze, Sychty, Różyckiego, Chrzanowskiego, ciągi Ogarna i Stągiewna, Chmielna, Powstańców Warszawskich, Szymanowskiego, Antygony, Junony, Włóczyków, Olimpijska, Żywiecka, Ostroroga, Manifestu Połanieckiego, Modrzewskiego.</p> <p>Odebrano dokumentacje dla ulic: Cerery, Hestii, Westy, Dolne Migowo, Goska (fragment), Kościarska, Bytowska, Kwietna, Lotników Polskich i Reformacka, Madalińskiego (fragment do zbiornika Jar Wilanowska), Tarcice (fragment). Zadania przygotowane do realizacji: Białostocka z Warszawską, Lisia Grobla, Podstoczna, Budowlanych (od Nowatorów do Maszynowej), Lipińskiego, Chopina (od Grunwaldzkiej do Wojska Polskiego), Traugutta (fragment), Pileckiego, Kossaka, Jasna, Zagrodowa, Dworcowa, Podleckiego.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
010	01008	7.3.3.40			DRMG	26 263 574	26 263 574	11 129 089	42,4%
Koszt całkowity:			112 584 142 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				2021		10 658 771			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano budowę układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku Osowej - etap III. W ramach tej inwestycji realizowana była budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koziorożca i w ul. Zeusa wraz z budową docelowego układu drogowego. Wykonano 546 m kanalizacji deszczowej, 419 m przykanalików, 23 szt. studni, 59 szt. wpustów deszczowych, 5669 m ² nawierzchni bitumicznych, 2977 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 392 m ² nawierzchni z kostki kamiennej, 5816 m ² chodników z płytek betonowych, 33 szt. słupów oświetleniowych i 52 szt. opraw oświetleniowych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina, którego realizację planuje się zakończyć w roku 2021. W ramach wydatkowanych środków oplacono również koszty budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka II oraz regulacji Potoku Strzelniczka od zbiornika Strzelniczka II do zbiornika Budowlanych II, na których to zadaniach prace budowlane zakończyły się w roku 2019.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	500 000	387 431	77,5%
Koszt całkowity:			2 850 075 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			Zakończono prace rozbiórkowe oraz roboty remontowo-budowlane w kaplicy na cmentarzu Łostowickim. Podłączono nowe rury kanalizacyjne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						0	451 733	0	0,0%
900	90015	7.3.3.54			WPI	0	40 000	0	0,0%
					DRMG	0	30 696	0	0,0%
					GZDIZ	0	298 537	0	0,0%
Koszt całkowity:			451 733 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.□						
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadań, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
010	01008	7.3.3.61			DRMG	2 000 000	2 000 000	67 098	3,4%
Koszt całkowity:			7 542 514 zł	Lata realizacji:		2019-2021			
				2021		4 173 100			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ostatnim zadaniu projektu pn. Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
710	71035	7.3.3.62		DRMG	1 500 000	500 000	460	0,1%
Koszt całkowity:			25 500 000 zł	Lata realizacji:	2019-2025			
				2021	3 000 000			
				2022	4 000 000			
Cel zadania:			Zwiększenie liczebności miejsc grzebalnych.					
Zakres realizacji:			Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza Łostowickiego. Na ten etap składały się między innymi: wniosek o wydanie warunków technicznych gestorów sieci, decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, badania geotechniczne oraz koncepcja.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90095	7.3.3.63		DRMG	5 000 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			4 960 000 zł	Lata realizacji:	2020-2022			
				2021	300 000			
				2022	4 160 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji nabrzeża w kolejnych latach zarówno od strony lądowej (modernizacja ciągu pieszego), jak i od strony wody (zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji i okładzin ścianki pionowej).					
Zakres realizacji:			Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					0	529 421	0	0,0%
900	90015	7.3.3.64		DRMG	0	55 000	0	0,0%
	90095			GZDIZ	0	398 703	0	0,0%
					0	75 718	0	0,0%
Koszt całkowity:			529 421 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy					
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego					Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.					2 350 300	6 216 300	657 624	10,6%

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

42 461 554 zł 51 681 695 zł 5 076 098 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						3 000 000	3 347 900	1 183 101	35,3%
926	92601	8.1.6.2			DRMG	3 000 000	2 347 900	1 183 101	50,4%
					WPI	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			56 370 841 zł	Lata realizacji:		2013-2023			
					2021	3 000 000			
					2022	3 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.						
Zakres realizacji:			Boisko przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Kościuszki 111: wykonano odwodnienie terenu, ogrodzenie dojścia do boiska oraz zabezpieczenie słupów do koszykówki. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłasy: trwałe roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu. Realizowano boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia, siłownia zewnętrzna, plac zabaw.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPI/BPS	0	15 000	15 000	100,0%
Koszt całkowity:			15 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			Zakupiono silnik Suzuki 9.9 z motorówką. Odbiorcą był Gdański Klub Wioślarski Drakkar zgodnie z zawartym porozumieniem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
926	92601	8.1.6.14			DRMG	0	125 575	0	0,0%
Koszt całkowity:			26 421 981 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymienionych poniżej robót budowlanych na dwóch krytych pływalniach miejskich oddanych do użytku w 2018 roku. Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Stryjewskiego 28 w dzielnicy Stogi: - wykonanie w ciągu komunikacyjnym posadzki z tarketu, posadzki z płytek kamionkowych gres, okładzin schodów z płytek kamionkowych gres, - wykonanie na klatce schodowej okładziny ściiennej z tworzyw sztucznych, - dostawa i montaż drabiny wyjściowej na dach. Pływalnia przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 6/8 w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce: - dostawa i montaż drabiny wyjściowej na dach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						9 510 700	12 170 300	2 920 061	24,0%
926	92601	8.1.6.18			DRMG	9 510 700	10 670 300	2 920 061	27,4%
					WPI	0	1 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			29 984 150 zł	Lata realizacji:		2019-2022			
					2021	8 000 000			
					2022	6 000 000			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.						

Zakres realizacji:	<p>1. Kontynuowano realizację zadania Przebudowa basenu i drogi pożarowej oraz wymiana posadzek w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25. W ramach zadania realizowano prace: roboty konstrukcyjne, roboty izolacyjne, układanie tynków i okładzin wewnętrznych, wykonywanie podłogi, posadzek i podłóg, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, malowania, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wentylacja mechaniczna, technologia basenu, dostawa i montaż wyposażenia basenu, przebudowa drogi pożarowej, zagospodarowanie terenu.</p> <p>2. Kontynuowano zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy i rozbudowy basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14 w Gdańsku. Wykonawca przygotował rozwiązania projektowe uwzględniające modyfikację przygotowanej wcześniej koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy i rozbudowy basenu (finalnie basen podlegać będzie wyłącznie przebudowie), przygotował i złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p> <p>3. Wymieniono stolarkę okienną w podbaseniu i na parterze budynku basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35.</p> <p>4. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Przebudowa basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmiana technologii basenu, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu modernizacji basenów przyszłolnych w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdańsku. W czerwcu wszczęto kolejne postępowanie w zakresie przedmiotowego zamówienia.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						8 000 000	8 000 000	4 331	0,1%
926	92601	8.1.6.19			DRMG	8 000 000	55 000	4 331	7,9%
					WPI	0	7 945 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			16 000 000 zł	Lata realizacji:		2019-2021			
					2021	8 000 000			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			Trwało pozyskiwanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę. Dokonano podziału działki nr 35/2 przy ul. Wita Stwosza.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczcu (Wzgórze)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
926	92601	8.1.6.21.1			DRMG	0	11 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			11 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej.						
Zakres realizacji:			Przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	140 355	0	0,0%
Koszt całkowity:			140 355 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Ukończono plac zabaw na Wroniej Górze poprzez montaż m.in. huśtawek, zjeżdżalni i montażu małej architektury oraz wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadań, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	332 247	0	0,0%
Koszt całkowity:			332 247 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			Uzyskano pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego na budowę bazy kontenerowej dla służb ratowniczych w okolicach wejścia na plażę nr 74, w dalszym ciągu projekt jest w uzgodnieniu w Urzędzie Morskim.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
925	92504	8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	3 000 000	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			11 007 072 zł	Lata realizacji:	2017-2022			
				2021	7 852 000			
				2022	2 800 000			
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.					
Zakres realizacji:			Przyjęto do realizacji wykonanie dokumentacji zawierającej następujące elementy: a) koncepcję hydrologiczną przebudowy (renaturyzację) Potoku Rynarzewskiego w zakresie wskazanym przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. – w tym w części przebiegającej przez tereny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz teren suchego zbiornika nr 10 w formie parku retencyjnego, b) dokumentację projektową na wykonanie przebudowy (renaturyzację) Potoku Rynarzewskiego w części wodnej przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonów dla ptaków afrykańskich, c) dokumentację projektową dla budowy woliery i pawilonów dla ptaków afrykańskich. Trwały przygotowania do ogłoszenia przetargów na wybór wykonawców.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						4 100 002	1 167 205	5 607	0,5%
900	90095	8.2.3.34			DRMG	3 847 184	523 160	5 607	0,0%
					WPI	252 818	644 045	0	0,0%
Koszt całkowity:			9 810 866 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
				2021	8 594 644				
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						
Zakres realizacji:			Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla gdańskiej części projektu, który będzie pełnił nadzór autorski na etapie realizacji robót. W kwietniu zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Zgodnie z umową kompletna dokumentacja projektowa ma być wykonana do 30.10.2020 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
925	92504	8.2.3.36			GOZ	0	750 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			829 950 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
Cel zadania:			Utrzymanie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zachowanie możliwości utrzymania ekspozycji hipopotamów poprzez zamianę ekspozycji hipopotamów nilowych na hipopotamy karłowate.						
Zakres realizacji:			Trwały proces przygotowania przetargu na wybór wykonawcy zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odbudowa budynku hodowlanego dla antylopa eland	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
925	92504	8.2.3.37			GOZ	0	600 000	0	0,0%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
Cel zadania:			Poprawa warunków bytowania antylopa eland eksponowanych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.						
Zakres realizacji:			Trwały proces przygotowania przetargu na wybór wykonawcy zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						0	697 071	0	0,0%
630	63095	8.2.3.38			DRMG	0	291 448	0	0,0%
926	92605				DRMG	0	278 123	0	0,0%
926	92605				GZDIZ	0	127 500	0	0,0%
Koszt całkowity			697 071 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy. □						
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						2 722 302	2 702 432	318	0,0%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	2 602 302	1 822 555	318	0,0%
					WPI	0	729 877	0	0,0%
					WPI/BP	120 000	150 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			4 012 436 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
					2021	780 690			
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:			Złożono wnioski do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawarcie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami dla przystani w lokalizacji Górki Zachodnie, Tamka i Wiosny Ludów, zawarto umowę użytkowania dla lokalizacji Górki Zachodnie. Uzyskano przedłużenie ważności decyzji Konserwatora Zabytków dla lokalizacji Kamienna Grodza, uzyskano decyzje Konserwatora Zabytków dla lokalizacji Sobieszewo, Żabi Kruk i Na Szańcach (zgoda na prowadzenie badań archeologicznych). Uzyskano pozwolenie na budowę dla lokalizacji Żabi Kruk, Kamienna Grodza i Sobieszewo. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przystani w lokalizacji Tamka.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
630	63095	8.3.2.3			DRMG	370 800	370 800	0	0,0%
Koszt całkowity:			20 227 667 zł	Lata realizacji:	2016-2022				
					2021	14 209 809			
					2022	5 465 639			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			Uzyskano uzgodnienie dokumentacji projektowej od GZDIZ oraz przyszłego użytkownika GOS. Pozyskano także dokumentację projektową podzieloną na dwa etapy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sobieszewo - Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
630	63095	8.3.2.4			DRMG	5 790 000	5 195 060	42 357	0,8%
Koszt całkowity:			6 268 000 zł	Lata realizacji:	2018-2021				
					2021	949 940			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W związku z przekroczeniem kwoty przetarg został unieważniony. Przygotowano kolejne wystąpienie o uruchomienie ponownie procedury przetargowej z terminem wykonania robót budowlanych do 31.05.2021 r.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.						5 967 750	15 856 750	905 324	5,7%

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**59 635 749 zł 34 308 604 zł 7 007 726 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPI/BPK	400 000	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			400 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego 2023 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.						
Zakres zadania:			Zakup dóbr kultury nastąpi w II półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			Hevelianum	63 605	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			213 026 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych).						
Zakres zadania:			Odstąpiono od prac dotyczących renowacji Szańca Jezuickiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
921	92195	9.1.4.16		DRMG	2 843 759	1 043 759	17 851	1,7%	
Koszt całkowity:			21 187 303 zł	Lata realizacji:	2016-2022				
				2021	7 076 400				
				2022	11 800 000				
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z jego otoczeniem, poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca wraz z odbudową pawilonu ogrodowego oraz w zmienionej formie nieistniejącego dzisiaj budynku dawnej szkoły, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.						
Zakres realizacji:			Trwały prace nad projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczymi zestawieniami kosztów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92118	9.1.4.20			WPI/BPK	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0%
Koszt całkowity:			6 246 458 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
				2021	2 534 467				
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:			Opłacono koszty projektu wykonawczego dla zadania „Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu”, przygotowano dokumentację aplikacyjną dla prac remontowych Twierdzy Wisłoujście w ramach mechanizmów finansowych pożyczki miejskiej oraz rewitalizacyjnej, a także realizowano prace budowlane w Wielkim Młynie związane z wykonaniem nowego szybu windowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	9.1.4.22		Hevelianum	1 261 782	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			279 528 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.					
Zakres realizacji:			Hevelianum otrzymało odmowę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska nie była w stanie dotrzymać terminów zakończenia zgodnie z umową o dofinansowanie i odstąpiła od realizacji zadania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	92195	9.1.4.23			Hevelianum	1 500 000	1 500 000	13 038	0,9%
Koszt całkowity:			2 997 943 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
				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:			Wykonano ekspertyzę stanu technicznego Kaponiery Południowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	9.1.4.28		Hevelianum	21 416 542	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.					
Zakres realizacji:			Hevelianum otrzymało odmowę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska nie była w stanie dotrzymać terminów zakończenia zgodnie z umową o dofinansowanie i odstąpiła od realizacji zadania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w grudniu 1970 r.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					80 000	80 000	0	0,0%
900	90095	9.1.4.30		GZDIZ	80 000	0	0	0,0%
				DRMG	0	80 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			80 000 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Upamiętnienie śmierci ośmiu osób zabitych w Gdańsku w grudniu 1970 r. poprzez zamontowanie w chodnikach, w miejscach śmierci tych osób, ośmiu płyt pamiątkowych.					
Zakres realizacji:			Do końca listopada 2020 r. zaplanowano dostawę oraz montaż 6 szt. płyt. Z uwagi na prace remontowe w sąsiedztwie dworca głównego PKP w Gdańsku dwie płyty zostaną wykonane i zamontowane w późniejszym terminie uzależnionym od zakończenia prac remontowych w rejonie dworca.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90095	9.1.4.31		GZDIZ	0	40 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			40 000 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Realizacja postulatu prof. Józefa Borzyszkowskiego z Instytutu Kaszubskiego i upamiętnienie ofiar, członków Polonii Gdańskiej, Kaszubów i Pomorzan walczących o Niepodległą Polskę oraz ginących w miejscach kaźni i na polach bitew w latach 1939-1945.					
Zakres realizacji:			Komisja ds. pomników zdecydowała, by nie wykorzystywać w tym celu wskazanego wcześniej przez inicjatorów głazu, a zamiast tego zaproponowała osobny kamień pamiątkowy z wykutym napisem, przy głównej alei na Cmentarzu Łostowickim.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						400 000	1 510 000	300 000	19,9%
921	92105	9.2.1.1			GCI	0	1 000 000	0	0,0%
	92110				WPI/BPK	0	110 000	0	0,0%
	92113				WPI/BPK	100 000	100 000	0	0,0%
	92118				WPI/BPK	300 000	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity:			1 510 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska.						
Zakres realizacji:			Dotacja dla Muzeum Gdańska, która została wykorzystana w całości na zakup między innymi 1486 sztuk negatywów, kontrnegatywów i pozytywów autorstwa Mariana Murmana, obrazu „Feta 2002-2003” Rafała Kowalskiego, 12 litografii Antoniego Suchanka, stołu z kolekcji Lessera Giedzińskiego, grafik autorstwa Güntera Grassa oraz 231 monet okolicznościowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						0	449 786	0	0,0%
921	92195	9.2.3.2			Hevelianum	0	259 105	0	0,0%
					WPI	0	190 681	0	0,0%
Koszt całkowity:			449 786 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum.						
Zakres realizacji:			Środki zaplanowano na zakup bramek wejściowych na wystawy, nowej plandeki namiotu sferycznego, budki parkingowo-wartowniczej dla ochrony parkingu przy ul. 3 Maja, samochodu wielofunkcyjnego do przewożenia elementów wystawowych i towarów, jak również pracowników Hevelianum w związku z zagospodarowaniem Domu Zdrojowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	9.2.4.8		Hevelianum	390 100	100 000	337	0,3%
Koszt całkowity:			1 339 075 zł	Lata realizacji:	2016-2021			
				2021	290 100			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej					
Zakres realizacji:			Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwiska, na podstawie której Hevelianum będzie się ubiegać o dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na stabilizację infrastruktury publicznej zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						13 470 231	10 023 520	0	0,0%
921	92195	9.2.4.15			DRMG	11 000 231	2 500 231	0	0,0%
					WPI/WUiA	500 000	553 289	0	0,0%
	WPI				0	5 000 000	0	0,0%	
	WPI/BPK				1 970 000	1 970 000	0	0,0%	
Koszt całkowity:			17 598 657 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
					2021	3 500 000			
Cel zadania:				Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego, jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.					
Zakres realizacji:				Opracowywano zapisy porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Forum Gdańsk Spółka z o. o. w sprawie wykonywania prac wykończeniowych w budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska w części Kultury Wodnego, stanowiącego własność Forum Gdańsk Sp. z o.o.					

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92118	9.2.4.16			WPI/BPK	4 659 730	4 659 730	2 800 000	60,1%
Koszt całkowity:			11 473 812 zł	Lata realizacji:	2017-2020				
Cel zadania:				Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.					
Zakres realizacji:				Kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe mające na celu przygotowanie budynku do użytkowania. Prowadzono prace adaptacyjne obejmujące: stolarkę zewnętrzną, izolację i wzmocnienie fundamentów, roboty budowlane, roboty konstrukcyjne, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wzmocnienie konstrukcji dachu oraz zagospodarowanie terenu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	350 000	350 000	12 500	0,0%
Koszt całkowity:			350 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:				Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.					
Zakres realizacji:				Złożono do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioski o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92118	9.2.4.20			WPI/BPK	10 000 000	10 000 000	3 000 000	30,0%
Koszt całkowity:			20 000 000 zł	Lata realizacji:		2019-2021			
				2021		10 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie i podniesienie jakości ekspozycyjnej dla aktualnie udostępnianych oraz przyszłych zbiorów Muzeum Bursztynu a tym samym podniesienie atrakcyjności Muzeum i zwiększenie liczby zwiedzających.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano realizację II etapu prac termomodernizacyjnych oraz kompleksowe prace budowlane i konserwatorskie w celu adaptacji Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu, w tym: - prace konserwatorskie elewacji oraz ścian wewnętrznych - roboty budowlane: prace żelbetowe, ściany działowe, wymiana podłóg - izolacje: przeciwwodna, termiczna i akustyczna - instalacje: elektryczna, teletechniczna, sanitarna, p-poż. - prace wykończeniowe i montażowe (windy, balustrady) - zakup sprzętu i wyposażenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						1 300 000	2 651 809	114 000	4,3%
921	92105	9.2.4.21			WPI/BPK	500 000	780 453	0	0,0%
	92108						300 000	114 000	38,0%
	92110						50 000	0	0,0%
	92113						37 100	0	0,0%
	92114						500 000	475 400	0
	92105				DRMG	300 000	1 008 856	0	0,0%
Koszt całkowity:			5 461 809 zł	Lata realizacji:		2020-2023			
				2021		810 000			
				2022		1 000 000			
Cel zadania:			Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.						
Zakres realizacji:			Zawarto umowę z wykonawcą ekspertyzy sposobu zabezpieczenia konstrukcji stropu nad drugim piętrzem (nad salą wystawienniczą) Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Zawarto porozumienie między ECS a Gminą Miasta Gdańska w sprawie wzajemnych praw i obowiązków oraz warunków współpracy w celu wspólnego udzielenia zamówienia publicznego, realizacji i finansowania modernizacji oraz serwisu 3 wind panoramicznych w budynku Europejskiego Centrum Solidarności.						

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

98 816 225 zł 108 839 984 zł 14 846 252 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						1 370 932	1 370 932	361	0,0%
900	90002	10.1.1.1			WPI/BI	1 000 000	945 000	0	0,0%
					GCI	0	55 000	0	0,0%
					SM	370 932	370 932	361	0,1%
Koszt całkowity:			1 370 932 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Zakupiono dwa samochody marki Renault Zoe Intens R 135 dla powstałego Referatu Ekologicznego w Straży Miejskiej. Samochody są przystosowane do pracy w zróżnicowanym terenie oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Monitoring środowiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90019	10.1.3.1			WPI/WŚ	60 000	60 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			60 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup analizatora powietrza. Urządzenie ma mierzyć trzy frakcje pyłu: PM 10, PM 2,5 i PM 1. Zakup będzie zrealizowany w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90095	10.1.5.1			WPI/WŚ	300 000	300 000	87 377	29,1%
Koszt całkowity:			300 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych. W I półroczu zawarto umowy i przekazano 33 dotacje.						

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						36 361 712	41 005 752	8 176 392	19,9%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	23 892 953	28 515 285	6 819 889	23,9%
	6 030 133					6 030 133	822 387	13,6%	
	4 020 745					4 020 745	13 801	0,3%	
855	85505					2 417 881	2 439 589	520 315	21,3%
Koszt całkowity:			103 758 815 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
					2021	55 806 346			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania prowadzono następujące prace dla 29 obiektów oświatowych: zakończono prace budowlane i przeglądy odbiorowe w Żłobku nr 1; trwały prace budowlane w SP nr 92, SP nr 24, SPS nr 28, Przedszkolu nr 7, SP nr 55, Przedszkolu nr 49, ZSO nr 5, SP nr 21, Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 33; ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla: SP nr 42, SP nr 47, SP nr 8; procedowano umowę z wybranym wykonawcą dla SP nr 62 i Żłobka nr 2; przekazano opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla: SP nr 2, SP nr 20, Przedszkola nr 74; trwały przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla: Przedszkola nr 4, Żłobka nr 3, Żłobka nr 4, SP nr 1, SP nr 56, PSM I st.; trwały działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla: ZSO nr 6, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, SP nr 81, SP nr 67 (obiekt zamienny za Żłobek nr 5), Przedszkola nr 75 (obiekt zamienny za Żłobek nr 6).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					19 381 347	23 551 198	2 013 233	8,5%
700	70005	10.1.5.11		WPI	10 470 873	12 873 905	338 759	2,6%
921	92118			WPI/BPK	3 274 474	4 972 293	1 674 474	33,7%
	92195			Hevelianum	5 636 000	5 705 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			55 738 179 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	22 449 909			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Zakończono prace projektowe przy następujących budynkach: Toruńska 25, Toruńska 27, Wróbla 15, Wróbla 13/14, Łąkowa 20 oraz uzyskano decyzję od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ogłoszono postępowanie na Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Łąkowej 13, 14, 18 i 28, a także sprawowanie nadzorów autorskich. Pojawiły się problemy z konstrukcją żelbetową dachu Wielkiego Młyna. Prowadzone były negocjacje z wykonawcą dot. zakresu prac oraz wysokości wynagrodzenia za dodatkowe konieczne roboty. Wydane zalecenia konserwatorskie spowodowały wstrzymanie prac w celu uzyskania dokumentacji zamiennej dla Domu Wałmistrza.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	10.1.5.12		Hevelianum	18 289 080	18 289 080	1 911 794	10,5%
Koszt całkowity:			26 710 179 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	4 776 954			
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.					
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace rozbiórkowe jak również związane z wycinką drzew, wykonaniem konstrukcji drewnianej stropów, więźby dachowej i konstrukcji werandy. W związku z tym, że budynek zaczął nierównomiernie osiadać, wykonano badania geologiczne, z których wynikało, że konieczne będzie wzmocnienie fundamentów mikropalami. Wstrzymano prace związane z kanalizacją sanitarną i ułożeniem warstw posadzki. Rozpoczęto prace konserwatorskie elewacji, montaż elementów sztukatorskich wieńca oraz attyk, wykonano przyłącze GPEC. Trwała konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej. Pokryto koszty obsługi prawnej i zamówień publicznych, obsługi geodezyjnej, nadzoru projektanta, nadzoru konserwatorskiego oraz inspektorów branżowych i BHP.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
921	92195	10.1.5.14		Hevelianum	940 000	460 000	91 812	20,0%
Koszt całkowity:			3 239 448 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	2 700 000			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynku Domu Wałmistrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Wydane zalecenia konserwatorskie spowodowały wstrzymanie prac w celu uzyskania dokumentacji zamiennej. W marcu 2020 rozwiązano za porozumieniem stron umowę z wykonawcą robót budowlanych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					2 000 000	1 956 625	377 492	19,3%
900	90019	10.1.5.15		WPI/WS	434 580	1 141 405	377 492	33,1%
900	90095				1 565 420	815 220	0	0,0%
Koszt całkowity:			1 956 625 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
Zakres realizacji:			Środki finansowe przeznaczone są na dotacje dla osób fizycznych i prawnych stanowiących zwrot kosztów poniesionych na zmianę ogrzewania na ekologiczne. W I półroczu zawarto umowy i przekazano 52 dotacje.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
710	71095	10.1.5.16		DRMG	300 000	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			700 000 zł	Lata realizacji:	2020-2022			
				2021	200 000			
				2022	200 000			
Cel zadania:			Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.					
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						1 900 000	1 900 000	0	0,0%
900	90002	10.1.6.4			DRMG	300 000	300 000	0	0,0%
900	90026				DRMG	1 600 000	1 600 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			6 595 008 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
				2021	4 406 121				
Cel zadania:			Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						500 000	500 000	0	0,0%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	480 935	480 935	0	0,0%
					WPI	19 065	19 065	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 624 239 zł	Lata realizacji:	2011-2022				
				2021	500 000				
				2022	500 000				
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowanej przez wykonawców robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			Płatności za pielęgnację zieleni będą realizowane po zakończeniu okresu wegetacji roślin, tj. w II półroczu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	31 792	0	0,0%
Koszt całkowity			31 792 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy						
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania będzie znany po opracowaniu dokumentacji projektowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						16 413 154	17 775 954	2 187 791	12,3%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	16 313 154	17 675 954	2 187 791	12,4%
					GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			61 512 147 zł	Lata realizacji:	2015-2023				
				2021	5 000 000				
				2022	5 000 000				
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			Trwały prace związane z dokończeniem szklenia fasady rotundy w ramach rewaloryzacji Parku Oliwskiego, oszklono ok. 65% fasady.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Hevelianum	0	99 205	0	0,0%
Koszt całkowity:			386 424 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej.						
Zakres realizacji:			Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na podłączenie instalacji elektrycznej do budki strażniczej i parkometrów na parkingu przy ul. 3 Maja.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90019	10.2.3.25			DRMG	0	90 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			90 000 zł	Lata realizacji:		2020			
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:			Opracowana została dokumentacja projektowa. Koszt robót na zagospodarowanie terenu przy trzech wejściach na plażę wg kosztorysu inwestorskiego został określony na kwotę ok. 490.000 zł. Realizacji nie rozpoczęto ze względu na brak zapewnionego finansowania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90019	10.2.3.26			Hevelianum	0	39 446	0	0,0%
Koszt całkowity:			39 446 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Środki zabezpieczono na wykonanie wyposażenia ścieżki o dodatkowe interaktywne ekspozyty edukacyjne, które w przystępny sposób będą prezentowały znaczenie bioróżnorodności w kontekście gospodarki proekologicznej i zrównoważonego rozwoju.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
900	90004	10.2.3.27			GZDIZ	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			10 000 000 zł	Lata realizacji:		2020-2023			
					2021	3 000 000			
					2022	3 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto działania związane z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej. Prace koncepcyjne nastąpią w II półroczu 2020 r.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.						0	110 000	0	0,0%

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**20 088 000 zł 23 913 370 zł 3 942 689 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						11 088 000	13 354 870	3 283 122	24,6%
700	70005	11.2.3.12			WPI/WRS	490 000	286 200	20 274	
851	85195				DRMG	20 000	45 200	0	0,0%
852	85202				DPS Ostoja	0	26 030	26 028	100,0%
852	85219				DRMG	5 258 000	5 258 000	42 595	
852	85295				WPI/WRS	4 810 000	4 810 000	811 880	
853	85395				WPI/WRS	510 000	539 440	0	0,0%
855	85510				DRMG	0	2 390 000	2 382 345	99,7%
Koszt całkowity					58 590 181 zł	Lata realizacji:	2017-2023		
					2021	11 160 000			
					2022	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto realizację wymiany dźwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Dyrekcyjnej 5. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy przyłączy dla zadania: Adaptacja budynku, przy ul. Srebrniki 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano II etap montażu instalacji klimatyzacji w 8 pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Ostoja przy ul. Hożej 4. Rozpoczęto realizację robót modernizacyjnych budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A. Zakupiono i zamontowano 4 domki i 10 kontenerów przeznaczonych na miejsce kwarantanny dla osób bezdomnych przy ul. Zielonogórskiej 4. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę obiektów przy ul. Starowiślna 3, Równa 14, Mostowa 1A, Zakopiańska 40 i Wałowa 52 w celu dostosowania placówek dla bezdomnych do standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Wykonano remont dwóch lokali w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48. Zakończono budowę nowej siedziby dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 96, 98, 100.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
852	85202	11.2.3.14			DRMG	4 000 000	5 308 500	433 447	8,2%
Koszt całkowity:			5 859 991 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Kontynuowane były rozpoczęte w 2019 r. roboty II etapu przebudowy obiektu, obejmujące modernizację pokoi pensjonariuszy, klatki schodowej południowej części budynku, wymianę i naprawę wind oraz zagospodarowanie terenu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
851	85195	11.2.3.15			DRMG	5 000 000	5 250 000	226 120	4,3%
Koszt całkowity			10 250 000 zł	Lata realizacji:	2020-2021				
					2021	5 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania jednostki poprzez zapewnienie miejsca dostosowanego do realizacji powierzonych zadań.						
Zakres realizacji:			Pozyskano kompletną dokumentację projektową. Dokumentacja zawiera dwa opracowania. Pierwsze zlecone w 2018 r. w zakresie adaptacji budynku głównego na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń. Drugie zlecone w 2019 r. w zakresie wyburzenia sali gimnastycznej i budowy nowego obiektu przeznaczonego na salę obsługi interesantów Gdańskiego Centrum Świadczeń i zaplecze szatniowo-sanitarne dla obsługiwanych przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego obiektów sportowych oraz przyłącza wodociągowego. W kwietniu unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na roboty z uwagi na przekroczenie środków jakie zaplanowano na realizację zadania i przystąpiono do opracowania nowej specyfikacji uwzględniającej warunkowe uruchomienie kolejnych etapów, zależne od warunków finansowych.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

438 244 251 zł 508 779 567 zł 171 977 611 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60095	12.1.1.20		WPI/WGK	0	990 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			1 023 347 zł	Lata realizacji:	2019-2021			
				2021	0			
Cel zadania:			Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT.					
Zakres realizacji:			Środki zabezpieczono na sfinansowanie umowy na budowę systemu zliczania miejsc na parkingach pasa nadmorskiego w ramach projektu Parking Gets Smart. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	51 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			51 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej.						
Zakres realizacji:			Zamówiono i pozyskano dokumentację dla zadania Remont odcinka sieci trakcyjnej nr 18 (od izolatora sekcyjnego nr 16 do nowo projektowanego izolatora sekcyjnego w okolicach konstrukcji wsporczych, między słupami 18/2, 18/10 i 18/7 w ciągu alei Hallera.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			GZDIZ	0	3 232	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 232 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania ma zostać zakupiona i usytuowana wiat przystankowa. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						167 024 474	205 539 565	103 858 794	50,5%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	123 264 474	123 794 301	46 031 002	37,2%
					WPI/BP	80 000	172 166	14 824	8,6%
					WPI	43 680 000	81 573 098	57 812 968	70,9%
Koszt całkowity:			577 323 309 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
				2021	60 142 288				
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:			Uruchomiono linie tramwajowe w ciągu alei Adamowicza (Nowej Bulońskiej) oraz w dzielnicy Stogi. Wybrano wykonawcę budowy 34 wiat przystankowych. Przygotowano i ogłoszono postępowanie wyboru wykonawcy ulicy Nowej Warszawskiej etap I. Postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokich wartości ofert. Przygotowano i ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy budowy 30 wiat przystankowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.13			DRMG	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			1 000 000 zł		Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.						
Zakres realizacji:			Zaplanowano realizację modernizacji przystanku wiedeńskiego przy ul. Lenartowicza, zmianę technologii ochrony na estakadzie tramwajowej na ul. Rakoczego, zmianę geometrii wjazdu/wyjazdu na pętlę na Siedlcach oraz zmianę kierunku spływu wód opadowych przy trafostacji przy Sądzie Rejonowym, ul. Piekarnicza. W wyniku prowadzonych wcześniej prac projektowych przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy odwodnienia estakady w ciągu ulicy Rakoczego. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy oraz wykonanie robót.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	2 068 000	2 068 000	121 786	5,9%
Koszt całkowity:			2 170 336 zł		Lata realizacji:	2018-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.						
Zakres realizacji:			Prowadzono prace projektowe oraz przystąpiono do robót montażowych związanych z przebudową szybów windowych. Zakończenie zadania przewidziane jest w II półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.16			ZTM	393 920	393 920	0	0,0%
Koszt całkowity:			393 920 zł		Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego						
Zakres realizacji:			Zabezpieczono środki na integrację wszystkich tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Postępowanie na wybór wykonawcy będzie rozstrzygnięte w II półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.18			GZDIZ	600 000	600 000	28 421	4,7%
Koszt całkowity:			600 000 zł		Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i niezawodności transportu publicznego.						
Zakres realizacji:			Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w II półroczu nastąpi wybór wykonawcy i rozpoczną się roboty.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.1.4			GZDIZ	0	924 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			924 000 zł		Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w newralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.						
Zakres realizacji:			Zmiany w zakresie płatnego parkowania wejdą w życie w II półroczu 2020 r. i spowodują konieczność zmiany oprogramowania w istniejących 361 sztukach parkometrów. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			GZDIZ	1 000 000	1 000 000	34 932	3,5%
Koszt całkowity:			6 846 512 zł		Lata realizacji:	2013-2022			
					2021	1 000 000			
					2022	2 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			Realizowany był przetarg nieograniczony na 3 etap oznakowania drogowo-szkazowego. Dokumentacja została przygotowana i trwały przygotowywana do ogłoszenia przetargu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	11 636 800	1 559 225	13,4%
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	7 136 800	1 559 225	21,8%
					WPI	0	4 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			112 034 328 zł	Lata realizacji:		2013-2023			
					2021	10 000 000			
					2022	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:			Uregulowano płatności za roboty budowlane wykonane na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza w ramach modernizacji al. Hallera. Zostały podpisane umowy na modernizację ul. Chłopskiej od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża, modernizację ul. Modrej i Łanowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki. Trwał proces uzgadniania dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomska - Czerska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						21 900 000	29 980 400	940 818	3,1%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	20 250 000	18 830 400	940 818	5,0%
					GZDIZ	1 650 000	1 650 000	0	0,0%
					WPI	0	9 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			150 470 434 zł	Lata realizacji:		2013-2023			
					2021	23 000 000			
					2022	15 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			Dokonano wymiany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowano studnie rewizyjne, odtworzono nawierzchnię jezdni ul. Jacka Soplisy na długości około 200 m, dokonano modernizacji i remontu chodnika po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego o łącznej długości 420 m wraz z remontem istniejących wjazdów. Podpisano umowę na rozbudowę ul. Tama Pędzichowska, złożono uzupełnienie dokumentów niezbędnych dla wydania decyzji ZRID dla inwestycji Budowa objazdu Bramy Nizinnej, w ramach modernizacji ul. Twardej zostało podpisane porozumienie, na mocy którego na inwestora wiodącego została wyznaczona spółka GIWK, została podpisana umowa z inwestorem prywatnym na budowę ul. Nowej Sudeckiej, trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia modernizacji ul. Królowej Jadwigi, budowy ul. Flory, modernizacji ul. Stężycy, przebudowy ul. Niedziałkowskiego oraz ułożenia płyt drogowych na ul. Komandorskiej i Nowej, trwał proces analizy możliwości pod kątem formalno- prawnym oraz przygotowania do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Traugutta, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla ul. Radarowej, trwało procedowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Radiowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	2 000 000	3 300 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 300 000 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.						
Zakres realizacji:			Prowadzone były prace związane z ustaleniem prawidłowej wartości nakładów rzeczowych poniesionych przez PB Górski na budowę tzw. drogi technologicznej. Ponadto prowadzono weryfikację prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych opracowanych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Hynka z ul. Nad Stawem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	2 494 000	2 659 565	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 021 972 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.						
Zakres realizacji:			Zostały odebrane dokumentacje projektowe dla kanalizacji telekomunikacyjnej na odcinku od ul. Arkońskiej do al. Rzeczypospolitej, przebudowy ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej, przebudowy ul. Słupskiej (od ul. Kołobrzskiej do ul. Lęborskiej), przebudowy ul. Arkońskiej (od ul. Kołobrzskiej do ul. Lęborskiej), przebudowy ul. Szczecińskiej (od ul. Kołobrzskiej do ul. Lęborskiej) oraz przebudowy skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda. Oczekiwano na przekazanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kołobrzskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Arkońskiej oraz skrzyżowania ul. Kołobrzskiej i Słupskiej poprzez wydzielenie pasa ruchu do skrzyżowania w lewo i włączenia skrzyżowania do systemu TRISTAR.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.39			GZDIZ	1 000 000	1 000 000	38 397	3,8%
Koszt całkowity:			13 509 767 zł	Lata realizacji:		2016-2023			
					2021	1 000 000			
					2022	1 000 000			
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:			Wymieniono nawierzchnię na przejazdach z kostki betonowej w lokalizacjach: Wyzwolenia/Kasztanowa, Wyzwolenia/Gustkowicza, Rzeczypospolitej/Opolska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						3 000 000	3 000 000	0	0,0%
600	60016	12.2.2.41			DRMG	3 000 000	0	0	0,0%
					WPI	0	3 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 005 031 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stałej linii autobusowej.						
Zakres realizacji:			Prowadzone były prace dokumentacyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie ZRID.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						17 546 040	5 296 040	0	0,0%
600	60015	12.2.2.45			DRMG	17 546 040	2 296 040	0	0,0%
					WPI	0	3 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			22 070 815 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2021	16 111 800			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.						
Zakres realizacji:			Procedowany był wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.						

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						990 000	1 089 025	94 095	8,6%
600	60015	12.2.2.46			DRMG	0	864 025	94 095	10,9%
					GZDIZ	990 000	225 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			64 531 002 zł	Lata realizacji:		2016-2020			

Cel zadania:	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.
Zakres realizacji:	Zapłacono za zrealizowane roboty fundamentowe na moście zwodzonym w Sobieszewie (nie było to możliwe w 2019 roku z uwagi na błędy formalne w fakturze VAT). Procedowany był również pozew wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie za zakończone roboty drogowe.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.53			DRMG	38 058 000	56 271 225	34 661 352	61,6%
Koszt całkowity:			147 593 846 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				2021		11 843 166			
Cel zadania:		Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.							
Zakres realizacji:		Trwały roboty związane z demontażem starego wiaduktu oraz rozpoczęto prace przy budowie nowego wiaduktu. Realizowano prace związane z konstrukcją ustroju nośnego oraz przyczółków mostu. Wykonano wiadukt nad ul. Nowe Podwałe Grodzkie. Kontynuowano prace związane z budową estakad najazdowych oraz przebudową lokalnego układu drogowego ul. Nowe Podwałe Grodzkie, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha. W całym zakresie realizowano roboty branżowe.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa 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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						29 470 000	28 470 000	12 393	0,0%
600	60015	12.2.2.55			DRMG	29 470 000	27 115 000	12 393	0,0%
					WPI	0	1 355 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			57 499 968 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				2021		29 029 300			
Cel zadania:		Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.							
Zakres realizacji:		Złożono wnioszek o przyznanie subwencji drogowej na realizację etapu I inwestycji (tj. odcinek od ul. Otomińskiej do Nowatorów). Minister Infrastruktury przyznał dofinansowanie na realizację etapu I. Dodatkowo wykonano operaty szacunkowe dla działek przejmowanych pod realizację inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						17 000 000	17 000 000	116 702	0,7%
600	60016	12.2.2.66			DRMG	17 000 000	7 000 000	116 702	1,7%
					WPI	0	10 000 000	0	
Koszt całkowity:			58 344 380 zł	Lata realizacji:		2017-2023			
				2021		14 500 000			
				2022		10 000 000			
Cel zadania:		Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.							
Zakres realizacji:		<p>Ul. Przędzalnicza (modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 m w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni o długości 70 m) - wznowiono prace w oparciu o nowy projekt uzgodniony z konserwatorem zabytków</p> <p>ul. Pańska (od ul. Podwałe Staromiejskie do ul. Szerokiej 80 m chodnika) i ul. Węglarska (od ul. Szerokiej do ul. Świętego Ducha 60m chodnika) - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego</p> <p>ul. Czapowa (remont istniejących chodników o łącznej długości 140 m w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 110 m) i ul. Dylinki (remont istniejących chodników o łącznej długości 100 m w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 100 m) - odebrano dokumentację projektową</p> <p>ul. Elżbietąńska (remont istniejących chodników o łącznej długości 230 m w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 140 m) - trwała procedura wylaniania inwestora na roboty budowlane</p> <p>ul. Szeroka (odcinek od Targu Drzewnego do ul. Grobla II - modernizacja istniejących chodników w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni) - do konserwatora zabytków złożono prośbę o opinię w obszarze przyjętych rozwiązań projektowych</p> <p>ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników, modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni) - do konserwatora zabytków złożono prośbę o opinię w obszarze przyjętych rozwiązań projektowych</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.68		DRMG	2 257 642	2 257 642	40 252	1,8%
Koszt całkowity:			2 704 071 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	300 000			
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.					
Zakres realizacji:			Otrzymano dla inwestycji decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz trwałe prace związane z przygotowaniem materiałów do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					16 910 184	16 932 532	1 679	0,0%
600	60016	12.2.2.70		DRMG	8 074 000	8 096 348	1 679	0,0%
				WPI	8 836 184	8 836 184	0	
Koszt całkowity:			26 924 787 zł	Lata realizacji:	2016-2020			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.					
Zakres realizacji:			W ramach budowy węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo wykonano podłączenie monitoringu wizyjnego na parkingu do miejskiego systemu. W ramach węzła integracyjnego Gdańsk Osowa pozyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					30 020 280	30 435 230	8 571 034	28,2%
600	60016	12.2.2.71		DRMG	29 970 280	30 385 230	8 571 034	28,2%
				WPI/WGK	50 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			94 191 783 zł	Lata realizacji:	2017-2022			
				2021	23 502 440			
				2022	25 866 254			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace związane z przebudową ul. Podwale Przedmiejskie etap III (skrzyżowanie z ul. Łąkową), z budową trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. Słowackiego, rozpoczęto budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego od al. Grunwaldzkiej do PKM Wrzeszcz oraz trasy rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej - strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.72			DRMG	3 086 000	3 086 000	5 022	0,2%
Koszt całkowity:			3 212 936 zł	Lata realizacji:	2017-2020				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			Prowadzone były prace dokumentacyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie ZRID w zakresie od ul. Czyżewskiego do al. Grunwaldzkiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						3 900 000	3 977 200	28 983	0,7%
600	60016	12.2.2.75			DRMG	500 000	500 000	0	0,0%
					GZDIZ	3 400 000	3 477 200	28 983	0,8%
Koszt całkowity:			45 999 955 zł	Lata realizacji:		2019-2024			
						2021	2 000 000		
						2022	5 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach działań wyprzedzających dla kompleksowej modernizacji ulic zlecono opracowanie programu badań archeologicznych dla ulicy Długiej i Długi Targ. Uaktualniono dokumentację w zakresie opracowania wniosków i programu badań archeologicznych wraz z załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej na remont nawierzchni ul. Długi Targ. W związku z brakiem decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na realizację robót nie ogłoszono zaplanowanego na maj 2020 r. przetargu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	22 300 000	29 752 000	11 992 289	40,3%
Koszt całkowity:			35 166 180 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Poprawa układu drogowego w okolicach węzła Okopowa.						
Zakres realizacji:			Realizowano roboty związane w budową konstrukcji ustroju fundamentowego i nośnego parkingu wielopoziomowego. Wykonano ściany żelbetowe oraz zamontowano płyty stropowe na wszystkich poziomach. Przystąpiono do montażu elementów oświetlenia i odwodnienia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	3 000 000	4 485 250	98 400	2,2%
Koszt całkowity:			72 783 902 zł	Lata realizacji:		2017-2024			
						2021	13 700 000		
						2022	25 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.						
Zakres realizacji:			Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dla rozbiórki istniejącej kładki i budowy czterech nowych na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II. Opracowana została dokumentacja projektowa dla remontu mostu przez Radunię w ul. Przybrzeżnej oraz wzmocnienia kładki nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego. Trwała weryfikacja dokumentacji projektowej dla wzmocnienia estakady w ul. Elbląskiej "Brama Żuławska" oraz wzmocnienia estakady w ul. Okopowej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Krasickiego, remontu mostu przez Radunię w ul. Niegowskiej oraz remontu kładki przez kanał Raduni w ul. Targ Rakowy „Mały Błędnik”.						

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						9 944 431	3 178 763	0	0,0%
600	60015	12.2.2.78			DRMG	9 899 471	3 133 803	0	0,0%
					WPI/BP	44 960	44 960	0	0,0%
Koszt całkowity:			10 053 512 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
						2021	6 821 445		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			Trwały prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku oraz prace związane z wystąpieniem do PGW Wody Polskie o zawarcie umowy dzierżawy gruntu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:					22 480	122 480	0	0,0%
600	60015	12.2.2.79		DRMG	0	100 000	0	0,0%
				WPI/BP	22 480	22 480	0	0,0%
Koszt całkowity:			23 093 561 zł	Lata realizacji:	2016-2021			
				2021	27 520			
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:			Zabezpieczono środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDIZ	600 000	795 551	782 017	98,3%
Koszt całkowity:			1 015 669 zł	Lata realizacji:	2017-2020				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Prace związane z modernizacją skweru zostały zakończone i odebrane. Wykonano chodniki z kostki betonowej i płyt granitowych o powierzchni 1.015 m ² , murki oporowe licowane blachą corten wraz z siedziskami. Zasadzono 16 szt. drzew, 23 szt. krzewów, 265 szt. bylin i 71 szt. trawy ozdobnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Portowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.85			DRMG	9 577 000	9 577 000	6 780 030	70,8%
Koszt całkowity:			9 577 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonano wzmocnienie gruntu, jezdnię, chodnik, sieć wodociągową, sanitarną oraz fundamenty pod słupy oświetleniowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.86			WPI	0	20 100	0	0,0%
Koszt całkowity:			20 100 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały zabezpieczone w celu zwrócenia ich firmie ubezpieczeniowej - gwarantowi właściwego wykonania robót, jako nadpłata w stosunku do kosztów zastępczego wykonania zleconych prac.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.87		GZDIZ	300 000	300 000	273 552	91,2%
Koszt całkowity:			300 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020			
Cel zadania:			Wzrost niezawodności funkcjonowania komunikacji zbiorowej.					
Zakres realizacji:			Wybudowano stelaż, na którym zamontowano urządzenie do pomiaru skrajni.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						15 000 000	15 543 400	1 860 562	12,0%
600	60016	12.2.2.88			DRMG	14 834 000	14 377 400	1 782 235	12,4%
					GZDIZ	166 000	166 000	78 327	47,2%
					WPI	0	1 000 000	0	
Koszt całkowity			45 543 400 zł	Lata realizacji:	2020-2022				
					2021	15 000 000			
					2022	15 000 000			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>W trakcie realizacji: ul. Barniewicka - remont chodników o dł. 1.040 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 1.040 mb, ul. Hestii - budowa chodników o dł. 280 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 280 mb, ul. Westy - budowa chodników o dł. 260 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 280mb, ul. Woźnicy - budowa chodników o dł. 340 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 340 mb, ul. Asesora - remont chodników o dł. 740mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 370 mb, ul. Bliska - remont chodników o dł. 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 130 mb, ul. Uranowa (odc. od ul. Platynowej do ul. Krzemowej) remont chodników o dł. 230 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 230mb, ul. Zaroślak (na odc. od ul. Spadzistej do ul. Stoczniowców) - remont chodników o dł. 300 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 300 mb. W trakcie procedowania przetargowego: ul. Wąwóz przejście z ul. Po Schodkach do ul. Trakt Św. Wojciecha - budowa chodnika i schodów terenowych o łącznej długości 280 mb, ul. Karłowicza - odc. od ul. Sychty do ul. Chrzanowskiego - modernizacja chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, budową miejsc postojowych i budową oświetlenia w ul. Karłowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamenhoffa do włączenia w ul. Szymanowskiego i al. Wojska Polskiego - remont chodników o łącznej dł. 980 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 490 mb, ul. Goszczyńskiego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej - remont chodnika na odcinku o dł. 160 mb wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni, ul. Kolorowa - budowa chodnika wraz z odwodnieniem pomiędzy żłobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowej 25. szer. 2 m, dł. 108 m – w trakcie ustaleń z TBS Motława. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania modernizacja chodników i nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.90			WPI	0	1 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			6 500 000 zł	Lata realizacji:	2020-2021				
					2021	5 000 000			
Cel zadania:			Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. w celu opracowania "Konceptji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".						
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace związane z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji przez PKP PLK oraz PKM S.A. Rozpoczęto procedurę przekazania gruntów gminnych niezbędnych do budowy linii kolejowej oraz pozyskania niezbędnych nieruchomości pod budowę infrastruktury towarzyszącej tj. dróg dojazdowych oraz dojść pieszych do planowanego przystanku Karczemki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
600	60015	12.2.2.91		DRMG	0	5 000 000	0	0,0%	
Koszt całkowity:			25 000 000 zł	Lata realizacji:	2020-2022				
					2021	15 000 000			
					2022	5 000 000			
Cel zadania:			Wzrost niezawodności funkcjonowania komunikacji zbiorowej, wzrost płynności i bezpieczeństwa ruchu.						
Zakres realizacji:			Zlecono rozpoznanie możliwości etapowania wystąpienia o decyzję ZRID, aby przeanalizować, czy możliwe będzie dokonanie wykupów gruntów wyłącznie pod I etap inwestycji, który jest planowany do realizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.92		GZDIZ	0	283 847	0	0,0%
Koszt całkowity:			283 847 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego					
Zakres realizacji:			<p>Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Łanową i Modrą (Olszynka) – planowana wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na fragmencie ulicy. Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny) - trwa przygotowanie zlecenia opracowania projektu na wybudowanie dwóch progów sinusoidalnych w ciągu ul. Lili Wenedy. Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny) – trwa przygotowanie zlecenia opracowania projektu na wybudowanie dwóch progów sinusoidalnych w ciągu ul. Mickiewicza. Nowe miejsca postojowe na terenie dzielnicy (Zaspa Młyniec) – trwa rozpoznanie zamierzeń remontowych gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których realizacja mogłaby pozostawać w kolizji z zamierzeniami. W ramach zadania planowane jest przystosowanie poboczy jezdni na ul. Startowej i Pilotów do parkowania pojazdów.</p>					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.	6 781 800	9 259 800	76 875	0,8%

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

1 215 000 zł

1 962 083 zł

0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
851	85154	13.2.3.2		WPI/BPK	0	82 656	0	0,0%
Koszt całkowity:			118 080 zł	Lata realizacji:	2020-2022			
				2021	17 712			
				2022	17 712			
Cel zadania:			Stworzenie i wykorzystanie Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży do systematycznych i długofalowych działań wykorzystujących wiedzę i uzupełniające strategie profilaktyczne.					
Zakres realizacji:			W drugim półroczu nastąpi przygotowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na wyłonienie wykonawcy prac, których celem będzie dostosowanie lokalu (remont, adaptacja, wyposażenie) do realizacji działań terapeutycznych oraz profilaktyki uzależnień.					

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
851	85195	13.3.1.3		WPI/WRS	1 215 000	1 215 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			4 078 931 zł	Lata realizacji:	2018-2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakup respiratora stacjonarnego - 4 szt, respiratora transportowego - 3 szt, aparatu do hemodializy prismaglex, nocospraya - urządzenia do dezynfekcji - 4 szt. oraz urządzenia do fumigacji będzie realizowany w II półroczu 2020 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
851	85195	13.3.1.4		WPI/WRS	0	324 177	0	0,0%
Koszt całkowity:			324 177 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakup respiratorów dla szpitali znajdujących się na terenie miasta Gdańska będzie realizowany w II półroczu 2020 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
851	85195	13.3.3.3		WPI/WRS	0	340 250	0	0,0%
Koszt całkowity:			340 250 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakup unitu stomatologicznego dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej będzie realizowany w II półroczu 2020 r.					

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
853	85395	14.1.3.1			SP 67	0	1 000 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom zaplecza służącego realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich.						
Zakres realizacji:			Pozyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację robót modernizacyjnych w budynku przy ul. Dolna Brama 8						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**6 056 367 zł 13 045 877 zł 54 735 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	54 735	54 735	100,0%
Koszt całkowity			54 735 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.						
Zakres realizacji:			Zakupiono 100 sztuk regałów przesuwanych typu Compactus Dynamic XT do archiwum z przeznaczeniem na przechowywanie akt.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
RAZEM:						6 056 367	12 991 142	0	0,0%
600	60095	15.4.1.2			WPI/WPG	0	12 991 142	0	0,0%
750	75095				WPI/WPG	6 056 367	0	0	0,0%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji:		2015-2022			
					2021	7 221 409			
					2022	17 877 578			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			Zakończono I etap prac na ul. Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej. Wykonano część robót przygotowawczych do przebudowy mostu Stągiewnego. Ukończono także prace przy kładce dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem.						

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2020 roku

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 Rozdział **80101 Szkoły podstawowe**
 Rodzaj zadania **własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Planowany zakres rzeczowy	
1.	SP 19 ul. Hoene 6	10 065 000	9 225	wykonanie tymczasowego wzmocnienia stropu biblioteki	
2.	SP 43 ul. Beethovena 20		0	opracowanie projektu dla instalacji hydrantowej w szkole	
3.	SP 65 ul. Śluza 6		0	adaptacja pomieszczeń po byłych pomieszczeniach służbowych na potrzeby szatni wychowania fizycznego oraz remont sanitariatów	
4.	SP 92 ul. Startowa 9		1 037 104	przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. oraz rozbudowa monitoringu i instalacji domofonowej	
Reforma Edukacji					
1.	SP 21 ul. Na Stoku 43		0	dostosowanie obiektu do reformy edukacji	
2.	SP 43 ul. Beethovena 20		477 775	dostosowanie obiektu do reformy edukacji	
3.	SP 44 ul. Jagiellońska 24		1 123 573	dostosowanie obiektu do reformy edukacji	
4.	SP 45 ul. Matki Polki 3a		456 835	dostosowanie obiektu do reformy edukacji	
5.	SP 50 ul. Grobla IV 8		0	dostosowanie obiektu do reformy edukacji	
6.	SP 88 ul. Boguckiego 44	944 286	dostosowanie obiektu do reformy edukacji		
OGÓŁEM		10 065 000	4 048 798		

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 Rozdział **80104 Przedszkola**
 Rodzaj zadania **własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Planowany zakres rzeczowy
1.	P 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	2 520 000	0	sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę ogrodzenia
2.	P 33 ul. Klonowicza 1a		0	wyposażenie placu zabaw
3.	P 42 ul. Michałowskiego 28		7 735	przebudowa węzła kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi
4.	P 62 al. Rzeczypospolitej 5		0	sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji elektrycznej
dostosowanie budynku do wymogów ppoż., przebudowa kuchni z zapleczem kuchennym oraz wymiana parkietu w sali gimnastycznej				
OGÓŁEM		2 520 000	7 735	

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 Rozdział **80120 Licea ogólnokształcące**
 Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Planowany zakres rzeczowy
1.	ZSO 5 ul. Na Zaspę 31a	1 175 000	0	dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż., przebudowa sekretariatu i portierni oraz modernizacja auli na I piętrze
2.	ZSO 10 ul. Krasickiego 10		0	wymiana dźwigu wewnętrznego wraz z przebudową przedsionków
3.	VIII LO ul. Kartuska 128		612	nadzór autorski dot. naprawy ścian elewacyjnych
4.	X LO ul. Kościuszki 8b		153 363	wymiana posadzek na korytarzu i holu I piętra
5.	ZSO 6 ul. Głęboka 15		64 316	wymiana uszkodzonej powłoki dachu w konstrukcji typu balon
6.	ZSO 2 ul. Wodnika 57		0	opracowanie dwuwariantowej koncepcji szkoły podstawowej - technologia tradycyjna murowana - I wariant budynek parterowy, II wariant budynek piętrowy
OGÓŁEM		1 175 000	218 290	

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 Rozdział **85410 Internaty i bursy szkolne**
 Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Planowany zakres rzeczowy
1.	Bursa ul. Wyzwolenia 49	40 000	0	montaż urządzenia przeciwdziałającego bakteriom Legionelli
OGÓŁEM		40 000	0	

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓLROZCU 2020 R.

FUNKCJA 4: Finanse miasta**15 000 000 zł****2 432 521 zł****0 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
758	75818	4.1.2.11		WBMP	15 000 000	2 432 521	0	0,0
Koszt całkowity			2 432 521 zł	Lata realizacji	2020			
Cel zadania:			Rezerwa na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019, których szczegółowy podział nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.					
Zakres realizacji:			Z zaplanowanej kwoty 15.000.000 zł uruchomiono środki w wysokości 12.567.479 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019.					

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**9 865 550 zł****8 865 550 zł****-37 379 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
700	70005	6.1.1.1		WS	9 865 550	8 865 550	-37 379	-0,4
Koszt całkowity			8 865 550 zł	Lata realizacji	2020			
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów.					
Zakres realizacji:			Nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne. W związku z tym, iż nastąpił zwrot podatku VAT po stronie wydatków występuje saldo ujemne (dot. transakcji pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.).					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**3 405 840 zł****1 000 000 zł****14 760 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		3 405 840	1 000 000	14 760	1,5
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	900 000	900 000	13 530	1,5
600	60095	15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku		2 405 840	0	0	-
750	75095	15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku		100 000	100 000	1 230	1,2
Koszt całkowity:			125 730 141 zł	Lata realizacji:	2015-2047			
					rok 2021	5 636 492 zł		
					rok 2022	47 049 399 zł		
Cel zadania:			1) Wszczęcie do roku 2020 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 2) Budowa Parkingów Kubaturowych w śródmieściu Gdańska. 3) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			1) Analizowano możliwość realizacji 3 przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły PPP (Budowa Kolumbariów na Gdańskich cmentarzach, Budowa Gdańskiego Centrum Obsługi Mieszkańców, Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie). W tym celu zlecone zostało przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych przez zewnętrznych doradców. W zakresie budowy dodatkowych kolumbariów w Gdańsku opracowano koncepcję dla Cmentarzy Srebrzysko i Oliwa. Zlecone zostały również zewnętrzne analizy przedrealizacyjne. Odebrano analizy wskazujące na możliwość realizacji przedsięwzięcia Gdańskie Centrum Obsługi Mieszkańców z wykorzystaniem formuły PPP. 2. Umowa koncesji na budowę parkingów kubaturowych w Gdańsku została podpisana w 2018 roku. W 2019 roku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywne decyzje dotyczące możliwości budowy parkingów. Inwestor odwołał się od decyzji PWKZ do Ministerstwa, które skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. 3. Umowa na zagospodarowanie zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście została podpisana w listopadzie 2019 roku. Aktualnie inwestor prowadzi prace projektowe i przygotowawcze.					

CZĘŚĆ II.5.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2020 R.

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**45 777 500 zł 45 777 500 zł 25 837 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	45 777 500	45 777 500	25 837 000	56,4%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			19 940 500	19 940 500	0	0,0%
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			12 635 000	12 635 000	12 635 000	100,0%
700	70021	6.1.3.1.4	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.			7 593 000	7 593 000	7 593 000	100,0%
700	70021	6.1.3.1.5	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	1 715 000	1 715 000	100,0%
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			3 894 000	3 894 000	3 894 000	100,0%
Koszt całkowity:			308 238 000 zł	Lata realizacji: 2007-2030					
						rok 2021	44 013 500 zł		
						rok 2022	4 425 000 zł		
Cel zadania:			1) Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej						
Zakres realizacji:			1) Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek: - Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - oddanie do eksploatacji 1 budynku wielorodzinnego z 36 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej oraz realizacja 2 budynków wielorodzinnych przy ul. Michny 8 i ul. Niecałej 10 z 19 lokalami mieszkalnymi - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej oraz 1 budynku z 39 lokalami przy ul. Wróbla 23 - Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ul. Cienistej. 2) Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to II półrocze 2020 r.						

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**61 479 000 zł 61 479 000 zł 35 900 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	61 000 000	61 000 000	35 900 000	58,9%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy			60 000 000	60 000 000	34 900 000	58,2%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Koszt całkowity:			685 979 500 zł	Lata realizacji: 2007-2031					
						rok 2021	55 750 000 zł		
						rok 2022	55 900 000 zł		
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.						
Zakres realizacji:			1) Na Stadionie Energa Gdańsk zorganizowano 3 imprezy o charakterze masowym. Dokapitalizowano Spółkę Arena Gdańsk z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych oraz realizację inwestycji. 2) Hala została wynajęta na 30 dni. Dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji przez spółkę: • modernizacja oświetlenia na arenie głównej • instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) – fotowoltaika • instalacja OZE – pompy ciepła/chłodu • poprawa widoczności na widowni dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację specjalistycznych platform • wymiana pomp obiegowych centralnego ogrzewania na rozdzielaczach ciepła • wymiana rozdzielni mobilnych • wymiana akumulatorów do systemów bezpieczeństwa • modernizacja systemów IT						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.	479 000	479 000	0	0,0%

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*1 000 000 zł**4 390 000 zł**0 zł*

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	1 000 000	4 390 000	0	0,0%	
710	71020	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji			1 000 000	4 390 000	0	0,0%	
Koszt całkowity:			121 322 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030				
							rok 2021	2 910 000 zł		
							rok 2022	3 000 000 zł		
Cel zadania:			Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.							
Zakres realizacji:			W AmberExpo odbyło się 12 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych.							

CZEŚĆ II.6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 R.	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.
Budżet Obywatelski 2020	18 115 608 zł	18 115 608 zł	174 675 zł	1,0%
- projekty ogólnomiejskie (5)	3 596 300 zł	3 596 300 zł	113 347 zł	3,2%
- projekty dzielnicowe (68)	14 172 308 zł	14 172 308 zł	61 328 zł	0,4%
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2020	347 000 zł	347 000 zł	0 zł	0,0%

Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0 zł	15 491 579 zł	1 206 306 zł	7,8%
- projekty ogólnomiejskie (5)	0 zł	3 535 279 zł	44 855 zł	1,3%
- projekty dzielnicowe (45)	0 zł	11 956 300 zł	1 161 451 zł	9,7%

Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0 zł	3 720 600 zł	947 439 zł	25,5%
- projekty ogólnomiejskie (1)	0 zł	1 190 700 zł	25 584 zł	0 zł
- projekty dzielnicowe (14)	0 zł	2 529 900 zł	921 855 zł	4 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH **15 578 850 zł** **34 730 350 zł** **2 268 203 zł** **6,5%**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wszystko dla Promyka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.21/WPR/BO2020			GOZ	0	128 500	97 480	75,9%	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			128 500 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia podopiecznych schroniska Promyk.								
Zakres realizacji:			Zakupiono aparat do wykonywania badań USG z Dopplerem, laser oraz pole magnetyczne w celu poprawy diagnostyki ośrodka.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.10/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	95 000	0	0,0%	Brzeźno	
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			Opublikowano i rozstrzygnięto przetarg na realizację rozbudowy monitoringu. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.04.2020 r. z terminem realizacji do dnia 04.12.2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna kładka - monitoring	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
754	75495	2.2.5.11/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	200 000	0	0,0%	Olszynka	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			Opublikowano i rozstrzygnięto przetarg na realizację rozbudowy monitoringu. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.04.2020 r. z terminem realizacji do dnia 04.12.2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80104	3.4.5.12/WPR/BO2018			DRMG	0	208 800	121 367	58,1%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	
Koszt całkowity			511 946 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami.								
Zakres realizacji:			Na terenie trzech przedszkoli: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano nowe nawierzchnie - zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci, posadowiono w gruncie urządzenia sensoryczne, wykonano nasadzenia zieleni (krzewy, trawy, byliny, pnącza) oraz zamontowano elementy małej architektury.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.13/WPR/BO2019			DRMG	0	120 000	6 500	5,4%	Chelm	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Posadowiono nawierzchnię trawiastą na placu zabaw, zakupiono i zamontowano nowe sprzęty: huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, ścianki wspinaczkowe i tory przeszkód oraz kosze na śmieci i ławki.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.14/WPR/BO2019			DRMG	0	519 500	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			539 057 zł	Lata realizacji	2019-2020					
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:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.15/WPR/BO2019			DRMG	0	491 800	203 773	41,4%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			509 020 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zdemontowano dotychczasowe zagospodarowanie terenu, wykonano roboty ziemne oraz zaprojektowane nawierzchnie. Wykonano miasteczko rowerowe, plac zabaw i wyposażono w elementy małej architektury.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojazd do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.16/WPR/BO2019			DRMG	0	70 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Przy Szkole Podstawowej nr 43 przebudowano całe dojeżdżenie do budynku. Utworzono podjazdy dla wózków, które ułatwiają dotarcie do placówki osobom z wózkami dziecięcymi. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.17/WPR/BO2019			DRMG	0	200 000	185 730	92,9%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni pod skatepark, wykonano oznakowanie poziome i pionowe miasteczka ruchu drogowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.18/WPR/BO2019			DRMG	0	704 900	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			727 040 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2020 r. trwały prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Po unieważnionym postępowaniu przetargowym, ze względu na znaczące przekroczenie zaplanowanych dla zadania środków w budżecie, planuje się uruchomić kolejne postępowanie w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac ćwiczeń dzielnicowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.19/WPR/BO2019			DRMG	0	70 000	13 530	19,3%	Śródmieście
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, wybrano wykonawcę robót budowlanych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.23/WPR/BO2018			DRMG	0	236 000	235 350	99,7%	Przymorze Małe	
Koszt całkowity			333 138 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zrealizowano: Skwer przy skrzyżowaniu ul. Zgody II i ul. Gen. Bora Komorowskiego: - rozbiorka pozostałości po istniejącym układzie drogowym w postaci płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, - usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, - wyrównanie terenu, - wykonanie utwardzonych ścieżek pieszych o długości ok. 77 m w rejonie przedseptów, - urządzenie zieleni, - wyposażenie w obiekty małej architektury. Skwer na terenie trawiastym przy ul. Piastowskiej: - usunięcie pozostałości po chodnikach, - odtworzenie utwardzonych chodników, - urządzenie zieleni, - wyposażenie w obiekty małej architektury. Skwer przy skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i ul. Słowiańskiej: - wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej, - urządzenie zieleni (nasadzenia krzewów, nowa nawierzchnia trawiasta), - pielęgnacja istniejącego drzewostanu, - montaż dwóch stołów do gry w szachy,								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica		
900	90095	7.3.4.26/WPR/BO2018		DRMG	0	179 800	0	0,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce		
Koszt całkowity			206 860 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Ułatwienie mieszkańcom dzielnic Orunia- Św. Wojciech-Lipce i Chełmu korzystanie z terenu parku i komunikacji miejskiej.								
Zakres realizacji:			Zamontowano kładkę i wykonano nawierzchnię z desek. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica		
900	90095	7.3.4.29/WPR/BO2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	0	220 300	153 709	69,8%	Siedlce		
Koszt całkowity			243 055 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Wyremontowano schody łączące Siedlce z Suchaninem - wymieniono nawierzchnię dojścia do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, wyremontowano stopnie schodowe, uzupełniono tynk na ścianach oporowych, wykonano renowację barier i poręczy stalowych. Zamontowano elementy małej architektury i wykonano nasadzenia zieleni.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.33/WPR/BO2018			DRMG	0	91 500	90 926	99,4%	Wyspa Sobieszewska	
Koszt całkowity			227 046 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano chodnik z płyt betonowych wraz z krawężnikami, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.								

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% 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	2018-2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.								
Zakres realizacji:			Wykonano utwardzenie kostką brukową płukaną nawierzchni 5 dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ul. Jacka Soplicy. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.36/WPR/BO2018			DRMG	0	238 600	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			371 381 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			<p>Zrealizowano</p> <p>Plac Wybickiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana istniejących ławek na nowe (2 sztuki), - wymiana istniejących śmietników na nowe (2 sztuki), - wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych, - nasadzenia zieleni <p>Aleja Hallera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe poszerzenie chodników, - umieszczenie nowych ławek parkowych (2 sztuki) oraz śmietnika, - wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia zabawowe, - montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" i karuzeli-piłki, - uporządkowanie trawników <p>Ulica Lelewela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew, - wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych <p>Teren przy Szkole Podstawowej nr 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace ziemne, - budowa ogrodu zimowego, - montaż konstrukcji do podwieszania żagli, - wykonanie ogrodzenia, - instalacja wodociągowa, - wykonanie nawierzchni żwirzasto-gliniastej. <p>Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.</p>								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.45/WPR/BO2018			DRMG	0	700	0	0,0%	Osowa	
Koszt całkowity			194 192 zł	Lata realizacji	2018-2020						
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								
Zakres realizacji:			W ramach inwestycji przebudowane zostały chodniki. Wzdłuż deptaku ustawione zostały donice z zielenią, ławki i stojaki rowerowe. Utworzono również plenerową biblioteczkę. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.46/WPR/BO2019			DRMG	0	480 000	14 145	2,9%	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.47/WPR/BO2019			DRMG	0	315 700	26 445	8,4%	Brętowo	
Koszt całkowity			331 075 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zakończył się proces składania ofert.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.48/WPR/BO2019			DRMG	0	202 200	0	0,0%	Brzeźno	
Koszt całkowity			220 053 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.49/WPR/BO2019			DRMG	0	84 400	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			100 021 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Ogłoszono przetarg na realizację zadania - oferty są w trakcie analiz.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.50/WPR/BO2019			DRMG	0	283 200	0	0,0%	Matarnia	
Koszt całkowity			290 088 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Miniskwer Zimna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.51/WPR/BO2019			DRMG	0	97 200	9 000	9,3%	Stogi	
Koszt całkowity			100 030 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg 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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.52/WPR/BO2019			DRMG	0	241 500	0	0,0%	Suchanino	
Koszt całkowity			253 062 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na realizację robót.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Razem dla Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.53/WPR/BO2019			DRMG	0	501 300	0	0,0%	Wrzeszcz Góry	
Koszt całkowity			600 023 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.								
Zakres realizacji:			Zadanie składa się z dwóch części: Część nr 1 - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Róży Ostrowskiej wraz z budową miejsc postojowych równoległych Część nr 2 - Projekt połączenia pieszego ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego w Gdańsku W I półroczu 2020 r. trwało procedowanie umowy na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.54/WPR/BO2019			DRMG	0	219 200	119 680	54,6%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			225 350 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace przygotowawcze oraz rozpoczęto prace ziemne tj. korytowanie pod nowy chodnik, poprowadzenie kabli pod nowe lampy oświetleniowe.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.56/WPR/BO2019			DRMG	0	394 400	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			400 094 zł	Lata realizacji	2019-2020					
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.57/WPR/BO2020			DRMG	55 000	55 000	6 652	12,1%	Orunia Górna - Gdańsk Południe
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, którą odebrano w dniu 27.05.2020 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.58/WPR/BO2020			DRMG	15 000	15 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, zgodnie z którą terminem wykonania dokumentacji jest dzień 03.08.2020 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.59/WPR/BO2020			DRMG	176 000	176 000	1 230	0,7%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			176 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W czerwcu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru dla zadania. Dokumentacja zostanie odebrana w IV kwartale 2020 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.60/WPR/BO2020			DRMG	250 000	250 000	77	0,0%	Aniołki
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.61/WPR/BO2020			DRMG	53 300	53 300	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			53 300 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			W maju 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania. Terminem odebrania dokumentacji jest październik 2020 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Psi plac zabaw na Chelmie!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.62/WPR/BO2020			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.63/WPR/BO2020			DRMG	261 000	261 000	0	0,0%	Matarnia	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.64/WPR/BO2020			DRMG	240 000	240 000	0	0,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji	2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/ Topazowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.65/WPR/BO2020			DRMG	140 000	140 000	0	0,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.66/WPR/BO2020			DRMG	320 000	320 000	87	0,0%	Osowa	
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.67/WPR/BO2020			DRMG	110 000	110 000	322	0,3%	Osowa	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2020						
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	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.68/WPR/BO2020			DRMG	630 000	630 000	0	0,0%	Wrzeszcz Góry	
Koszt całkowity			630 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego								

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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.1/WPR/BO2019			DRMG	0	410 300	120	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			420 079 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.2/WPR/BO2019			DRMG	0	774 200	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			776 045 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.3/WPR/BO2019			DRMG	0	386 700	293 970	76,0%	Zaspa Rozstaje	
Koszt całkowity			400 087 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zrealizowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażono boisko, wykonano piłkochwyty, wykonano zagospodarowanie zieleni, zamontowano elementy małej architektury.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.66/WPR/BO2018			DRMG	0	23 300	0	0,0%	Stogi	
Koszt całkowity			149 252 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego wokół Pustego Stawu.								
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	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.67/WPR/BO2018			DRMG	0	503 400	272 261	54,1%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			528 000 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz.								
Zakres realizacji:			Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni glino-żwirowej, ciąg pieszy z nawierzchni z kostki brukowej, boisko z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłkochwydami, zamontowano elementy małej architektury: ławki, śmietniki.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.70/WPR/BO2018			DRMG	0	1 190 700	25 584	2,1%	Projekt ogólnomijski	
Koszt całkowity			1 220 079 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz wzmocnienie szlaku turystycznego i podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.72/WPR/BO2018			DRMG	0	263 800	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			278 065 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.74/WPR/BO2018			DRMG	0	107 800	0	0,0%	Nowy Port	
Koszt całkowity			120 037 zł	Lata realizacji	2018-2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Park linowy pod Pachółkiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.75/WPR/BO2018			DRMG	0	250 800	12 918	5,2%	Oliwa	
Koszt całkowity			260 025 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.76/WPR/BO2018			DRMG	0	125 100	35 324	28,2%	Olszynka	
Koszt całkowity			222 025 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.88/WPR/BO2019			DRMG	0	120 000	0	0,0%	Aniołki	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.89/WPR/BO2019			DRMG	0	373 000	0	0,0%	Jasień	
Koszt całkowity			400 060 zł	Lata realizacji	2019-2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.90/WPR/BO2019			DRMG	0	379 000	0	0,0%	Kokoszki	
Koszt całkowity			379 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.91/WPR/BO2019			DRMG	0	817 000	0	0,0%	Piecki - Migowo	
Koszt całkowity			817 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.92/WPR/BO2019			DRMG	0	44 400	0	0,0%	Przeróbka	
Koszt całkowity			200 097 zł	Lata realizacji	2019-2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.93/WPR/BO2019			DRMG	0	257 000	0	0,0%	Strzyża	
Koszt całkowity			277 049 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, która służyłaby szerokiej społeczności od przedszkola po								
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.94/WPR/BO2019			DRMG	0	72 300	0	0,0%	Śródmieście	
Koszt całkowity			250 095 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.95/WPR/BO2019			DRMG	0	2 000 000	30 710	1,5%	Projekt ogólnomięjski	
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.97/WPR/BO2019			DRMG	0	290 300	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			300 079 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.98/WPR/BO2019			DRMG	0	315 100	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			320 020 zł	Lata realizacji		2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.99/WPR/BO2019			DRMG	0	173 000	0	0,0%	Letnica	
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji		2019-2020					
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Huśtawki w Parku Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.100/WPR/BO2019			DRMG	0	30 100	0	0,0%	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			30 100 zł	Lata realizacji		2019-2020					
Cel zadania:			Podniesienie walorów użytkowych placów zabaw oraz zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.101/WPR/BO2019			DRMG	0	16 100	0	0,0%	Rudniki	
Koszt całkowity			170 005 zł	Lata realizacji		2019-2020					
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw z trampoliną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.102/WPR/BO2019			DRMG	0	20 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano montaż nowej trampoliny. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.103/WPR/BO2019			DRMG	0	7 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			7 000 zł	Lata realizacji		2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano wymianę istniejącej piaskownicy na nową o wymiarach 3 m x 3 m. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.104/WPR/BO2019			DRMG	0	590 000	230 748	39,1%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	
Koszt całkowity			590 000 zł	Lata realizacji		2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsc dedykowanych dla mniejszych dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki, niższe kosze).								
Zakres realizacji:			Wykonano miniboiska wraz z balustradami przy Przedszkolach nr 48, nr 60 i nr 64.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.105/WPR/BO2019			DRMG	0	348 600	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			350 090 zł	Lata realizacji	2019-2020					
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:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Tor do gry w bule	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.106/WPR/BO2020			DRMG	65 000	65 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.107/WPR/BO2020			DRMG	762 900	762 900	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			762 900 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.108/WPR/BO2020			DRMG	180 000	180 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielone tarasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.109/WPR/BO2020			DRMG	651 000	651 000	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			651 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.110/WPR/BO2020			DRMG	285 000	285 000	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			285 000 zł	Lata realizacji	2020					
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.111/WPR/BO2020			DRMG	172 350	172 350	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			172 350 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.112/WPR/BO2020			DRMG	110 000	110 000	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.113/WPR/BO2020			DRMG	350 000	350 000	0	0,0%	Jasień	
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.114/WPR/BO2020			DRMG	166 000	166 000	0	0,0%	Krakowiec - Górki Zachodnie	
Koszt całkowity			166 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.115/WPR/BO2020			DRMG	240 000	240 000	0	0,0%	Nowy Port	
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji	2020						
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 ukt. zad.	Nazwa zadania	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.116/WPR/BO2020			DRMG	211 000	211 000	0	0,0%	Olszynka	
Koszt całkowity			211 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.117/WPR/BO2020			DRMG	45 200	45 200	0	0,0%	Osowa	
Koszt całkowity			45 200 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena - II Etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.118	WPR/BO2020		DRMG	753 000	753 000	0	0,0%	Piecki - Migowo	
Koszt całkowity			753 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.119	WPR/BO2020		DRMG	149 000	149 000	0	0,0%	Rudniki	
Koszt całkowity			149 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjny-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.120	WPR/BO2020		DRMG	642 700	642 700	0	0,0%	Stogi	
Koszt całkowity			642 700 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.121	WPR/BO2020		DRMG	249 000	249 000	0	0,0%	Strzyża	
Koszt całkowity			249 000 zł	Lata realizacji	2020						
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	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.122	WPR/BO2020		DRMG	200 000	200 000	0	0,0%	Wyspa Sobie szewska	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.123	WPR/BO2020		DRMG	300 000	300 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec	
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2020						
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 ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.124	WPR/BO2020		DRMG	435 600	435 600	3 690	0,8%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			435 600 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90001	8.2.4.125	WPG/RNW/BO2020		WPG	479 000	479 000	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			479 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2020 r. ustalano zakres realizacji inwestycji. Ustalenia dotyczyły przedmiotu inwestycji, podmiotów wykonawczych i wartości inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park Steffensów OD-NOWA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.10	WPR/BO2019		DRMG	0	110 000	0	0,0%	Aniołki
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.62	WPR/BO2019		DRMG	0	612 500	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			650 015 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Trwał proces przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane. Przetarg został ogłoszony i zakończył się proces składania ofert. Przetarg został unieważniony, ze względu na zbyt wysokie oferty wykonawców.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	12.2.3.63	WPR/BO2019		WPR	0	33 200	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			40 580 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Wykonano utwardzenie kostką betonową placu na wjeździe od strony ul. Bitwy pod Lenino, zastąpiono istniejącą nawierzchnię drogi wzdłuż budynku nr 25-23-21 kostką betonową oraz wykonano ściek betonowy. Wykonano chodnik z płyt betonowych na dojeździe od drogi serwisowej (wzdłuż ściany szczytowej budynku nr 25) do ul. Worcella. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.64	WPR/BO2019		GZDIZ	0	40 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Wyremontowano chodnik prowadzący do przychodni na ul. Reformackiej. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Osowskie chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.68/WPR/BO2019			DRMG	0	339 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			366 060 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			13 maja otworzono oferty przetargowe. Inwestycję podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy ul. Siedleckiego i ul. Bereniki. Druga część dotyczy ul. Spacerowej i ul. Zeusa.							
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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.70/WPR/BO2019			DRMG	0	686 500	42 189	6,1%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			700 030 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Dokumentacja została opracowana w 2019 r. Z uwagi na wysoki koszt realizacji wskazany w kosztorysie, w I półroczu 2020 r. ogłoszono postępowanie na realizację tylko jednej trasy rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Po rozstrzygnięciu postępowania ceny ofertowe znacząco przekraczały budżet, dlatego podjęto decyzję o konieczności ogłoszenia nowego postępowania z dalszym etapowaniem inwestycji. Przetarg powinien zostanie ogłoszony w II półroczu 2020 r.							
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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.71/WPR/BO2019			DRMG	0	449 400	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			474 092 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania.							
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 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.72/WPR/BO2019			DRMG	0	38 400	29 766	77,5%	Suchanino
Koszt całkowity			50 085 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano przedłużenie ciągu pieszego - chodnika przy Otwartej - prowadzącego od bloków przy ul. Otwartej 2 i 3 oraz okolicznych domów jednorodzinnych do przystanku po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawskich. Powstał chodnik oraz stopnie schodowe z balustradą i zjazdem dla wózków o łącznej długości 18 m i szerokości do 2 m.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont nawierzchni ul. Startowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.73/WPR/BO2019			DRMG	0	279 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			279 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane wspólnie z GIWK Sp. z o.o. jako inwestorem wiodącym. Spółka jest w trakcie przygotowywania stosownego porozumienia. Realizacja prac nastąpi w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.75/WPR/BO2020			DRMG	183 000	183 000	0	0,0%	Młyniska
Koszt całkowity			183 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W czerwcu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania. Odbiór dokumentacji planowany jest na grudzień br.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.76/WPR/BO2020			DRMG	736 600	736 600	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			736 600 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W czerwcu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.77/WPR/BO2020			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowywano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.78/WPR/BO2020			GZDIZ	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odkorkujemy Leśną Górę	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.79/WPR/BO2020			DRMG	295 000	295 000	0	0,0%	Brętowo
Koszt całkowity			295 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na zbyt drogie oferty potencjalnych wykonawców.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.80/WPR/BO2020			DRMG	501 200	501 200	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			501 200 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z którą termin odbioru dokumentacji to 11.11.2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.81	WPR/BO2020		DRMG	130 000	130 000	0	0,0%	Chelm	
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji		2020					
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwało procedowanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.82	WPR/BO2020		DRMG	153 000	153 000	0	0,0%	Letnica	
Koszt całkowity			153 000 zł	Lata realizacji		2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odbiór dokumentacji nastąpi w III kwartale 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.83	WPR/BO2020		DRMG	55 000	55 000	0	0,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji		2020					
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która wykonuje firma Jotel sp. z o.o. Odbiór dokumentacji nastąpi w sierpniu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.84	WPR/BO2020		DRMG	420 000	420 000	0	0,0%	Siedlce	
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji		2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową na realizację robót budowlanych.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.85	WPR/BO2020		DRMG	77 000	77 000	0	0,0%	Suchanino	
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji		2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwało procedowanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.86	WPR/BO2020		DRMG	730 000	730 000	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			730 000 zł	Lata realizacji		2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			W maju 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.87/WPR/BO2020		DRMG	501 000	501 000	4 920	1,0%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	
Koszt całkowity			501 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwają przygotowania do realizacji zadania. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **2 189 758 zł** **2 250 437 zł** **60 217 zł** **2,7%**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Portowe koty - pomóżmy im!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.19/WGK/BO2020			WGK	53 400	53 400	0	0,0%	Nowy Port
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Kompleksowa opieka nad kotami wolno żyjącymi.							
Zakres realizacji:			Wykonano 5 zabiegów sterylizacji, 14 zabiegów kastracji, 44 koty zostały poddane leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 1.000 kg karmy. Płatność w II półroczu 2020r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.20/WGK/BO2020			WGK	42 000	42 000	25 920	61,7%	Przeróbka
Koszt całkowity			42 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Kompleksowa opieka nad kotami wolno żyjącymi.							
Zakres realizacji:			Wykonano 1 zabieg sterylizacji, 13 zabiegów kastracji, 85 kotów poddano leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 400 kg karmy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wszystko dla Promyka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.21/WGK/BO2020			WGK	320 300	191 800	14 637	7,6%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			191 800 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia podopiecznych schroniska Promyk.							
Zakres realizacji:			Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych pn. Zwierzaki to nie pluszaki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80195	3.2.2.6/WRS-WE/BO2020			WRS	4 800	4 800	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			4 800 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Ukierunkowanie dzieci w wieku 10-12 lat na praktyczne i bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii poprzez przeprowadzenie warsztatów z podstaw robotyki i oprogramowania.							
Zakres realizacji:			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Naprawa dziur w drodze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
700	70001	6.1.2.2/WGK/BO2020			WGK	7 500	7 500	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			7 500 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.							
Zakres realizacji:			Wykonano naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej w drodze dojazdowej w ul. Cygańska Góra. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica
700	70001	6.1.2.3/WGK/BO2020			WGK	42 058	42 058	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			42 058 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w II półroczu 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90026	7.3.4.69/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	9 000	9 000	798	8,9%	Chełm	
Koszt całkowity			9 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców poprzez montaż pojemników na odpady.								
Zakres realizacji:			Ustawiono 9 szt. koszy na odpady w dzielnicy Chełm w pasach drogowych.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	7.3.4.70/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	8 000	8 000	0	0,0%	Przeróbka	
Koszt całkowity			8 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców poprzez montaż nowych elementów małej architektury.								
Zakres realizacji:			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.36/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	0	0,0%	Chełm	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.37/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	0	0,0%	Jasień	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniach 30.05.2020 - 07.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz terenu. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play. Płatność								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.38/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	0	0,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniach 26.06.2020 - 05.07.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play. Płatność								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.39/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	0	0,0%	Osowa	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniach 12.06.2020 - 21.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play. Płatność								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Zaspamłyniec - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.40/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	5 800	98,3%	Zaspa Młyniec	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniu 08.03.2020 r. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.41/GOS/BO2020			GOS	6 520	6 520	0	0,0%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			6 520 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Aktywizacja i poprawa zdrowia ogólnego oraz nawiązanie relacji sąsiedzkich.								
Zakres realizacji:			Na rok 2020 zaplanowano 52 zajęcia - w maju zrealizowano 5 zajęć, natomiast w czerwcu 8. W ramach działania wykonano: trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz obwodowych dla kobiet w każdym wieku oraz kobiet po ciąży.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.42/GOS/BO2020			GOS	10 400	10 400	632	6,1%	Jasień	
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Na rok 2020 zaplanowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwość by ćwiczyć pod okiem trenera. W I półroczu 2020 r. zrealizowano 13 zajęć online - 2 w kwietniu, 3 w maju oraz 8 w czerwcu.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.43/GOS/BO2020			GOS	10 400	10 400	790	7,6%	Suchanino	
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Na rok 2020 zaplanowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób które na co dzień nie mają możliwości by ćwiczyć pod okiem trenera. W I półroczu zrealizowano 11 zajęć - 3 w maju, 8 w czerwcu.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Seniorzy bliżej kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
921	92105	9.1.1.16/BPK/BO2020			BPK	12 700	12 700	0	0,0%	Jasień	
Koszt całkowity			12 700 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców								
Zakres realizacji:			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Doposażenie biblioteki miejskiej na Chelmie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
921	92116	9.1.1.17/BPK/BO2020			BPK	3 000	3 000	3 000	100,0%	Chelm	
Koszt całkowity			3 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców								
Zakres realizacji:			Zakupiono 125 egzemplarzy książek oraz 12 tytułów pracy popularnonaukowej dla filii nr 19 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Gdańsk Chelm.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Do zacytowania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
921	92116	9.1.1.18/BPK/BO2020			BPK	18 540	18 540	0	0,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			18 540 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców								
Zakres realizacji:			Zakupiono 164 egzemplarze książek, 100 audiobooków, stanowisko komputerowe wraz z pełnym oprogramowaniem (monitor, głośniki, słuchawki), 2 tablety wraz ze słuchawkami a także ładę obsługi. Płatność nastąpi w II półroczu.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90005	10.1.3.2/WS/BO2019			WS	0	94 179	0	0,0%	Projekt ogólnomijski	
Koszt całkowity			188 358 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Rozbudowa sieci pomiarowej dot. jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach Gdańska.								
Zakres realizacji:			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	0	95 000	0	0,0%	Jasień	
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Przygotowano propozycję projektową zagospodarowania terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - zielona aleja wzdłuż ulicy Przytulnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	10.2.4.14/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	74 000	74 000	0	0,0%	Jasień	
Koszt całkowity			74 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa estetyki przestrzeni i poprawa życia mieszkańców poprzez nasadzenia drzew.								
Zakres realizacji:			Opracowania projekt nasadzeń drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską aż do skrzyżowania z ul. Sympatyczną wra z ustawieniem kilku ławek. Projekt konsultowany jest z wnioskodawcą.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Uratujmy Wielką Aleję Lipową!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60015	10.2.4.15/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0%	Projekt ogólnomijski	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa środowiska istniejącego drzewostanu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.								
Zakres realizacji:			Ustalono zakres realizacji - przewidziany montaż płotków ochronnych w okresie zimowym 2020/2021 wzdłuż szpalerów drzew w pasie al. Zwycięstwa.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aqua aerobic dla seniorów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
852	85295	11.1.3.7/WRS-MOPR/BO2020			WRS	8 640	8 640	8 640	100,0%	Jasień	
Koszt całkowity			8 640 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Aktywizacja ruchowa seniorów.								
Zakres realizacji:			W Szkole Podstawowej Pływak zostały wykupione karnety dla seniorów na aqua aerobic, które zostały przekazane 30 osobom starszym z rejonu dzielnicy Jasień, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. W związku ze stanem epidemii zajęcia rozpoczną się z dniem 06.07.2020 r. z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. Aqua aerobic ma być realizowany raz w tygodniu we wtorki aż do wyczerpania karnetów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/ Małomiejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.88	GZDIZ/BO2020		GZDIZ	65 000	65 000	0	0,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa komfortu pieszych.								
Zakres realizacji:			Złożono wnioszek o prawo do dysponowania terenem na czas realizacji zadania, który został zaopiniowany pozytywnie.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60015 60016	12.2.3.89	GZDIZ/BO2020		GZDIZ	450 000	450 000	0	0,0%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			450 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace nad projektem dokumentacji wykonawczej na realizację zadania utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni ul. Inspektorskiej zlokalizowanej na działce 51 obr. 314 oraz utwardzenia brukowym kamiennym nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trakt Św. Wojciecha na								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.90	GZDIZ/BO2020		GZDIZ	476 000	476 000	0	0,0%	Przymorze Małe	
Koszt całkowity			476 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa komfortu pieszych.								
Zakres realizacji:			Dokonano rozpoznania zamierzeń remontowo-inwestycyjnych gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których realizacja mogłaby pozostać w sprzeczności z planowanym remontem chodników zlokalizowanych po południowej stronie ul. Krzywoustego na odcinku od budynku nr 24 do ul. Droszńskiego.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.91	GZDIZ/BO2020		GZDIZ	20 000	20 000	0	0,0%	Suchanino	
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Uzgodniono z wnioskodawcą zakres robót dot. montażu słupków stalowych, dodatkowego oznakowania pionowego wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Wykonawca oczekuje na dostawę elementów								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.92	GZDIZ/BO2020		GZDIZ	212 000	212 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			212 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Zadanie podzielone na etapy. W I półroczu 2020 r. wykonano nakładkę bitumiczną o powierzchni 1.200m ² od strony ul. Łostowickiej do skrzyżowania z ul. Rejtana. Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.93	GZDIZ/BO2020		GZDIZ	206 000	206 000	0	0,0%	VII Dwór	
Koszt całkowity			206 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace nad projektem dokumentacji wykonawczej na realizację zadania zastąpienia istniejącej nawierzchni jezdni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych na odcinku od ul. Istoblińska do budynku nr 47, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu.								

CZEŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	W ramach działania zrealizowano:
I	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:	16 081 400	6 311 843	
1	Biuro Audytu i Kontroli	100 139	89 897	zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników Urzędu (tj. rękawiczki - 53 000 szt., rękawiczki nitrylowe oraz bezpudrowe - 60 op., przyłbice - 339 szt., maseczki ochronne - 6 428 szt., kombinizony ochronne - 10 szt., półmaseczki - 250 szt.)
2	Biuro Prezydenta	210 000	110 702	zorganizowano prozdrowotne kampanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem COVID-19; zakupiono maseczki ochronne i żele antybakteryjne dla mieszkańców Gdańska
3	Biuro Prezydenta ds. Kultury	7 310 587	1 828 027	podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii - zmienione zostały zasady i tryb rozpatrywania wniosków o zakup wydawnictw. Powołano Gdański Fundusz Wydawniczy (uszcześliwiono i usystematyzowano zapisy). Płatności z tytułu zakupionych wydawnictw nastąpią w II półroczu 2020 r.
		400 000	0	
		718 200	0	podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii - zmienione zostały procedury naboru przyznawania Stypendiów kulturalnych. W I półroczu odbyła się komisja, która dokonała wyboru stypendiów oraz rozpoczęto procedury związane z podpisywaniem umów. Płatności z tytułu przyznanych stypendiów nastąpią w II półroczu 2020 r.
	w tym:	5 950 000	1 585 640	zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na dofinansowanie i finansowanie zadań publicznych w celu przeciwdziałaniu COVID-19 o różnym charakterze: społecznym, poprawy bezpieczeństwa, edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym, sportowym, mającym na celu pomoc i wsparcie mieszkańców Gdańska, lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami epidemii
		242 387	242 387	wydatki instytucji kultury na środki bezpieczeństwa
4	Biuro Rozwoju Gdańska	12 000	8 500	zakupiono maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające), maty dezynfekcyjne; stanowiska pracy wyposażone zostały w zestawy słuchawkowe, a w celu zapewnienia odległości między stanowiskami wydzielono i wyremontowano dodatkowe pomieszczenie dla pracowników
5	Dom Pomocy Społecznej Orunia	80 929	59 753	zakupiono m.in. rękawiczki jednorazowe, maski, maseczki jednorazowe, okulary, przyłbice, kombinizony, fartuchy, ochraniacze, pokrowce, płyny i żele do dezynfekcji oraz termometry
6	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	16 900	16 835	zakupiono płyny dezynfekujące, żele antybakteryjne, czepki oraz fartuchy ochronne, ochraniacze, maseczki, przyłbice, dozowniki na mydło, spryskiwacze, folię i listwy do przygotowania śluzu, termometry, rękawiczki jednorazowe
7	Dom Pomocy Społecznej Polanki	287 448	249 857	zakupiono środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej, sprzęt dekontaminacyjny (ozonatory); zatrudniono na umowę zlecenia osoby sprzątające, wypłacono nagrody specjalne dla pracowników, zapewniono całonocne wyżywienie dla pracowników
8	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	12 163	7 500	zakupiono maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe
9	Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny	27 000	7 334	zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe, kombinizony, materiały do organizacji czasu wolnego dla dzieci w czasie, kiedy nie opuszczają placówek
10	Gdański Ogród Zoologiczny	45 000	33 682	zakupiono odzież ochronną i środki czystości dla pracowników ochroniska dla bezdomnych zwierząt
11	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 000	2 124	zakupiono maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe oraz podkłady flizelinowe do okrycia foteli
12	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	3 291	3 245	zakupiono maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe
13	Gdański Ośrodek Sportu	166 650	53 954	zakupiono maseczki ochronne, przyłbice, termometry elektroniczne do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i przedmiotów, płyty pleksi do zabezpieczenia stanowisk kasjerskich na pływaliach, lampy UV do odkażania obiektów sportowych
14	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	121 708	86 959	przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe, ponadto zabezpieczono toalety przenosne przy szpitalu zakaźnym wraz z ich opróżnianiem i dezynfekcją, zabezpieczono przyciski na sygnalizatorach świetlnych oraz przeprowadzono dezynfekcję w Parku Oliwskim
15	Gdański Zespół Żłobków	110 000	100 811	środki wydatkowane na preparaty dezynfekujące, dozowniki bezdotykowe, rękawice nitrylowe, rękawice jednorazowe, maseczki oraz fartuchy ochronne, płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne i środki czystości, osłony ochronne z pleksi, termometry, leżaki plastikowe dla dzieci

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	W ramach działania zrealizowano:
16	Gdańskie Centrum Informatyczne	70 000	4 331	zakupiono środki higieny i ochrony dla pracowników niezbędne do wykonywania czynności służbowych w warunkach stanu epidemii
17	Gdańskie Centrum Świadczeń	49 288	38 598	dokonano zakupu środków ochronnych zabezpieczających pracowników
18	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	6 300	3 991	zakupiono środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, przyłbice, wrzutnie na dokumenty oraz termometry bezdotykowe
19	Gdańskie Domy dla Dzieci	28 942	28 942	zakupiono środki dezynfekujące (płyny antybakteryjne, mydła antybakteryjne, płyny dezynfekcyjne) oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe)
20	Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze	15 306	15 217	zakupiono rękawiczki i maseczki ochronne, kombinezony ochronne, zele i płyny do dezynfekcji, ozonator
21	Hevelianum	17 633	14 448	zakupiono rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk, zamontowana została osłona z pleksi w recepcji wystaw
22	Jednostki systemu oświaty	1 425 979	726 857	w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk wdrożono działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie COVID-19, w ramach których dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, masek, przyłbic i ubiorów ochronnych, przeprowadzono dezynfekcje i ozonowanie pomieszczeń szkolnych oraz zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów, zamontowano płyty typu pleksi w sekretariatach
23	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	723 423	521 919	dokonano zakupu środków do dezynfekcji rąk, pojemników (buteleczek) do płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, maseczek jednorazowych oraz z filtrem HEPA, mat dezynfekujących, dozowników lokciowych, przyłbic uchylnych, wkładów do dozowników lokciowych, ochraniaczy na obuwie, 30 szt. ścianek z pleksi. Zlecono przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci szkolnych, osób niewychodzących z domu, dla osób przebywających w noclegowni (łącznie 19.127 posiłków dla 480 osób ze środków pochodzących z rezerwy Miasta). Zapewniono wsparcie finansowe w postaci zasilków celowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Przedłużono działalność Autobusu SOS dla osób bezdomnych. Rozszerzono działalność noclegowni o zajęcia dzienne w celu ograniczenia aktywności osób bezdomnych w przestrzeni publicznej. Zabezpieczono merytoryczną obsługę (lekarz, ratownicy medyczni, opiekunowie) i prowadzenie pomieszczeń izolacyjnych dla osób bezdomnych wymagających izolacji przed skierowaniem do placówki docelowej bądź konieczności przebywania na kwarantannie.
24	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 000	7 666	zakupiono: rękawiczki jednorazowe, maski, maseczki jednorazowe, okulary, przyłbice, kombinezony, fartuchy, ochraniacze, pokrowce, płyny i zele do dezynfekcji oraz termometry
25	Straż Miejska	1 475 018	1 461 030	wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników patrolujących, zakup paliwa do samochodów oraz następujących materiałów: maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, termometry, mydła antybakteryjne, kombinezony ochronne, zele dezynfekujące, generator ozonu, rękawiczki jednorazowe, przyłbice ochronne
26	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	146 995	53 798	zakupiono kombinezony ochronne dla osób badających temperaturę na lotnisku, wyposażenie do organizacji kwarantanny zbiorowej dla osób z podejrzeniem koronawirusa w tym: środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice lateksowe, pościel jednorazową, ręczniki, czajniki, naczynia, termometry, buteleczki na płyny, artykuły higieniczne. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w tym: kombinezony, ochraniacze na buty, gogle dla strażaków - ochotników do walki z COVID-19. Zatrudniono na umowy zlecenie studentów medycyny do działań edukacyjnych służących podniesieniu świadomości osób potencjalnie zakażonych koronawirusem w Centrum Rejestracji Zgłoszeń i w Punktach Testowych COVID-19
27	Wydział Gospodarki Komunalnej	202 600	31 968	zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników Gdańskich Nieruchomości (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, interkomów oraz przegród z pleksi) a także odebrano odpady komunalne z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją
28	Wydział Infrastruktury	517 000	375 099	zakupiono akcesoria i środki ochrony, tj. termometry, płyny i środki dezynfekujące, zestawy bezdotykowe do dezynfekcji rąk i przegrrody stojące, wykonano stałe zabezpieczenia stanowisk pracy na salach obsługi mieszkańców - zamontowano przegrrody z pleksi na stanowiskach obsługi, zabezpieczono i zdezynfekowano pomieszczenia biurowe oraz zakupiono usługę subskrypcji oprogramowania umożliwiającej głosowanie i przeprowadzanie sesji Rady Miasta Gdańska on-line

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie w I półroczu 2020	W ramach działania zrealizowano:
29	Wydział Polityki Gospodarczej	153 750	0	Wsparcie Kryzysowe - projekt mający na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z dynamicznie pogarszającej się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Działania podjęte w ramach projektu: Indywidualne Sesje Doradcze - nieodpłatne wsparcie w formie indywidualnych spotkań on-line dla przedsiębiorców borykających się z konsekwencjami epidemii, „LandingPage” – stworzenie serwisu z informacjami o usługach i udogodnieniach dla przedsiębiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, dedykowany newsletter na czas epidemii – newsletter agregujący treści (pojawiające się m.in. na platformach internetowych, blogach i mediach), „Podziel się biznesem” – przygotowany we współpracy z lokalnymi mediami cykl artykułów eksperckich z zakresu lokalnego wsparcia przedsiębiorczości w czasie epidemii, prowadzenia biznesu w tym czasie, komunikacji w kryzysie, prezentacji potencjału gdańskich startupów oraz wskazujących konkretne rozwiązania i przykłady prowadzenia biznesu w czasie kryzysu
30	Wydział Rozwoju Społecznego	2 654 490	324 530	zakupiono środki do dezynfekcji, zapewniono posiłki dla dzieci szkolnych, osób niewychodzących z domu oraz do noclegowni. Zlecono organizacjom pozarządowym zadanie polegające na zabezpieczeniu środków ochrony osobistej dla pracowników organizacji oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Przygotowano Pakiet Pomocy dla organizacji pozarządowych w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Zawarto porozumienie z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19
31	Zarząd Transportu Miejskiego	67 861	44 269	zakupiono środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, przygotowano około 10.000 sztuk załaminowanych informacji na siedzenia w pojazdach komunikacji miejskiej
II	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	1 009 609	626 144	
1	Gdański Urząd Pracy	1 004 200	620 735	środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą antykryzysową, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz wyposażenie w środki przy obsłudze klienta
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 409	5 409	zakupiono termometry, okulary ochronne, płyny do dezynfekcji oraz maseczki ochronne
III	WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane ze środków własnych, w tym:	324 177	0	
1	Wydział Projektów Inwestycyjnych	324 177	0	zakup respiratorów dla szpitali znajdujących się na terenie miasta Gdańska będzie realizowany w II półroczu
IV	Ogółem (I+II+III)	17 415 186	6 937 988	
	w tym:			
	bieżące	17 091 009	6 937 988	
	majątkowe	324 177	0	

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 027 912 184	2 123 144 703	1 054 427 936	311 506 866	29,54%	63,20%	1 850 339 545	2 247 666 094	404 365 531
1.a	- wydatki bieżące				327 774 282	109 528 080	56 950 437	21 650 851	38,02%	50,79%	161 295 765	177 187 389	85 606 303
1.b	- wydatki majątkowe				4 700 137 902	2 013 616 623	997 477 499	289 856 014	29,06%	64,06%	1 689 043 780	2 070 478 705	318 759 228
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uoiop), z tego:				1 516 019 598	629 479 866	529 971 803	188 407 075	35,55%	76,48%	356 567 929	836 127 391	208 096 350
1.1.1.	- wydatki bieżące				95 279 698	44 699 734	33 986 524	13 894 487	40,86%	82,56%	16 593 440	24 518 421	4 671 880
	Gała Naprzód II												
1.1.1.1.	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Gdańsku	bieżące	2019 2021	2 088 000	157 645	1 464 529	256 483	17,51%	77,69%	465 826	1 930 355	926 062
1.1.1.2.	Cel: Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we współzycowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przeszerzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019 2020	416 704	183 132	233 572	12 899	5,52%	100,00%	0	161 100	161 100
1.1.1.3.	Cel: Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie ostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego NR 1 w Gdańsku	bieżące	2016 2022	19 682 465	12 892 804	6 789 661	1 061 732	15,64%	100,00%	0	6 789 661	63 087
1.1.1.4.	Cel: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 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 Rodzinnie w Gdańsku	bieżące	2017 2020	10 189 409	7 286 991	2 922 418	2 665 535	91,89%	100,00%	0	1 176 475	56 000
1.1.1.5.	Cel: Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA) Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Gdańsku	bieżące	2019 2022	11 307 566	1 677 731	4 758 007	1 782 934	37,47%	56,92%	4 871 828	884 122	422 832
1.1.1.6.	Cel: 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 Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	bieżące	2019 2023	3 055 323	298 216	1 173 338	38 792	3,31%	48,16%	1 563 769	2 757 107	0
1.1.1.7.	Cel: Gotowość. Praca Samodzielność II Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Gdańsku	bieżące	2018 2020	7 088 718	3 704 204	3 394 514	1 596 480	47,03%	100,00%	0	669 902	19 688

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.8	Housingfirst - napieww mieszkanie Cel: Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	350 808	90 472	180 286	56 256	31,20%	77,18%	80 050	260 336	245 203
1.1.1.9	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	983 488	436 359	547 129	192 194	35,13%	100,00%	0	0	0
1.1.1.10	Park4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	219 608	57 233	68 479	21 462	31,34%	57,24%	93 896	162 375	27 000
1.1.1.11	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Baltyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 004 318	270 106	547 846	276 325	50,80%	81,44%	186 366	734 212	114 203
1.1.1.12	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2019	2021	2 176 289	472 661	1 547 890	335 854	21,70%	92,84%	155 738	1 532 593	972 325
1.1.1.13	Przeście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJUA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	1 213 864	978 387	235 477	60 720	25,79%	100,00%	0	235 477	63 366
1.1.1.14	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 072 568	236 184	300 366	50 015	16,65%	50,02%	536 018	679 000	0
1.1.1.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 075 920	310 113	404 883	157 353	38,86%	66,45%	360 924	579 000	300 000
1.1.1.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 087 729	406 485	451 926	196 893	43,57%	78,92%	229 318	272 031	0
1.1.1.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	1 069 512	193 249	90 000	0	0,00%	26,48%	786 263	876 263	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.18	RUGGEDISED - Rotterdam, Umea, Głogów - tworzenie przykładowych dzielnic z zasobowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	983 189	458 397	337 214	3 329	0,99%	80,92%	187 578	138 736	329
1.1.1.19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększona zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 326 555	6 584 656	2 501 937	2 227 679	89,04%	68,18%	4 239 962	90 000	0
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	6 169 318	3 001 412	1 169 961	1 038 946	88,80%	67,61%	1 997 945	0	0
1.1.1.21	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 współdziałania przedsiębiorców różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu				316 480	32 150	178 836	0	0,00%	66,67%	105 494	284 330	0
1.1.1.22	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 Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	973 882	817 797	156 085	57 957	37,13%	100,00%	0	156 085	57 958
1.1.1.23	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 szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczaję 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	386 851	301 851	50 000	27 617	55,23%	90,95%	35 000	85 000	27 618
1.1.1.24	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	135 711	15 967	63 863	11 974	18,75%	58,82%	55 881	103 777	11 974
1.1.1.25	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2019	2020	1 389 283	403 658	985 625	644 412	65,35%	100,00%	0	985 625	862 866
1.1.1.26	Zdolni z Pomorza Cel: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	2 644 334	1 460 421	858 627	226 087	26,35%	87,70%	325 286	1 183 913	80 960

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	845 211	130 609	507 802	115 850	22,81%	75,53%	206 800	714 602	130 802
1.1.1.28	Zmiegrowana 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 pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.	Gdański Urząd Pracy	2019	2020	1 983 607	951 703	1 031 904	716 727	69,46%	100,00%	0	0	0
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	1 222 056	909 141	312 915	39 981	12,76%	100,00%	0	265 412	38 148
1.1.1.30	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck Cel: Wykorzystanie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	127 200	0	85 200	0	0,00%	66,98%	42 000	127 200	89 839
1.1.1.31	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 966	0	15 266	0	0,00%	30,55%	34 700	49 966	0
1.1.1.32	Aktywni obywatele w europejskich miastach Cel: Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i dostrzeżeniu z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	Gdański Ośrodek Sportu	2020	2021	88 433	0	75 635	0	0,00%	85,53%	12 798	88 433	0
1.1.1.33	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2020	545 333	0	545 333	0	0,00%	100,00%	0	545 333	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 420 739 900	584 780 132	495 985 279	174 512 588	35,19%	76,07%	339 974 489	811 608 970	203 424 770
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	6 595 008	288 887	1 900 000	0	0,00%	33,19%	4 406 121	6 306 121	5 912 784
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Reblechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	26 924 787	9 992 255	16 932 532	1 679	0,01%	100,00%	0	16 932 532	84 870

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.3	Gdańskie Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Celi: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	66 145 164	40 561 112	18 584 052	4 143 705	22,30%	89,42%	7 000 000	25 584 052	9 194 558
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Celi: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2021	577 323 309	311 641 456	205 539 565	103 858 794	50,53%	89,58%	60 142 288	261 503 960	83 455 105
1.1.2.5	Górkę Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego Celi: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedziczą kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	20 227 667	181 419	370 800	0	0,00%	2,73%	19 675 448	20 046 248	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Celi: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	2017	2021	55 738 179	9 737 072	23 551 198	2 013 233	8,55%	59,72%	22 449 909	46 001 107	16 148 379
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Celi: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	103 758 815	6 946 717	41 005 752	8 176 392	19,94%	46,22%	55 806 346	96 812 098	17 027 164
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe Celi: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	4 012 436	529 314	2 702 432	318	0,01%	80,54%	780 690	3 483 122	849 876
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Celi: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	23 083 561	22 943 561	122 480	0	0,00%	99,88%	27 520	150 000	0
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Celi: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	10 063 512	53 304	3 178 763	0	0,00%	32,15%	6 821 445	10 000 208	0
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górką Celi: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	147 593 846	79 479 455	56 271 225	34 661 352	61,60%	91,98%	11 843 166	50 930 510	9 971 225
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	39 653 901	1 933 503	13 382 420	227 543	1,70%	38,62%	24 337 978	37 720 398	16 592 245

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.13	Rewitalizacja Dohlego Miasta i Placu Wólowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdansk Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2017	2022	34 798 944	2 004 442	12 969 425	272 483	2,10%	43,03%	19 825 077	32 794 502	13 150 074
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdansk Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2017	2022	29 972 519	1 268 164	12 647 817	912 307	7,21%	46,43%	16 056 538	25 715 331	8 462 165
1.1.2.15	Rewitalizacja Osuni w Gdansk Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2017	2023	38 479 801	1 047 238	20 525 749	392 222	1,91%	56,06%	16 906 814	37 432 563	20 346 950
1.1.2.16	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą seryczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnoła, na terenie Centrum Hewelianum w Gdansk Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelianum	2017	2021	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
1.1.2.17	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani zeglarskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych watorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2018	2021	6 268 000	123 000	5 195 060	42 357	0,82%	84,84%	949 940	6 145 000	0
1.1.2.18	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdansk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2016	2021	112 584 142	75 661 797	26 263 574	11 129 089	42,37%	90,53%	10 658 771	36 922 345	0
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdansk - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2019	2021	7 542 514	1 369 414	2 000 000	67 098	3,35%	44,67%	4 173 100	6 173 100	0
1.1.2.20	Szlak turystyczny przez Trojmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2017	2021	9 810 866	49 017	1 167 205	5 607	0,48%	12,40%	8 594 644	9 761 849	0
1.1.2.21	Węzły integracyjne Gdansk Główny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy objazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdanska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2017	2022	94 191 783	14 387 859	30 435 230	8 571 034	28,16%	47,59%	49 368 694	79 803 924	2 229 375
1.1.2.22	Nowe przedszkola w Gdansk i w Gminie Puck Cel: Wykorzystanie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdanski Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	150 000	0	0	0	0,00%	0,00%	150 000	150 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 797 799	4 547 799	250 000	37 377	14,95%	100,00%	0	250 000	0
1.1.2.24	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	1 023 347	33 347	990 000	0	0,00%	100,00%	0	990 000	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				163 075 941	3 888 554	13 991 142	14 760	0,11%	10,96%	145 196 245	100 228 091	19 726 534
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				124 735 941	3 888 554	13 991 142	14 760	0,11%	14,33%	106 856 245	61 888 091	19 726 534
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	38 528 150	188 150	0	0	0,00%	0,49%	38 340 000	38 340 000	0
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	2023	4 855 133	955 133	900 000	13 530	1,50%	38,21%	3 000 000	3 900 000	177 612
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	2018	2027	40 667 258	150 000	100 000	1 230	1,25%	0,61%	40 417 258	100 000	1 230
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 Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	40 685 400	2 595 271	12 991 142	0	0,00%	38,31%	25 098 987	19 548 091	19 547 692
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 346 816 645	1 488 776 283	510 464 991	123 085 030	24,11%	59,73%	1 348 575 371	1 311 310 612	176 542 648
1.3.1	- wydatki bieżące				194 154 584	64 828 346	22 963 913	7 756 364	33,76%	45,22%	106 362 325	114 328 968	80 934 723

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione doychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			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	14 941 365	11 416 574	597 578	183 099	30,64%	80,41%	2 927 213	0	0
1.3.1.2	GRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	572 011	71 729	489 449	13 791	2,82%	98,11%	10 833	500 282	32 441
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2019	2023	1 844 622	333 123	406 800	116 009	28,52%	40,11%	1 104 699	1 511 499	963 000
1.3.1.4	Gatowość Praca Samodzielność II Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2020	228 462	197 462	31 000	28 486	91,89%	100,00%	0	31 000	31 000
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	23 284	13 284	10 000	8 271	82,71%	100,00%	0	10 000	8 628
1.3.1.6	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych medów w Europie Środkowo-wschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezycjenta	2017	2021	2 253 576	1 453 576	650 000	182 834	28,13%	93,34%	150 000	800 000	0
1.3.1.7	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	1 398 175	1 000 000	0	0,00%	32,42%	5 000 000	6 000 000	0
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	10 080 130	3 200 130	1 720 000	785 885	45,69%	48,81%	5 160 000	5 160 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Celi: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Biurowisko ds. Sportu	bieżące	2018 2021	57 802 827	28 052 827	14 450 000	4 918 159	34,04%	15 300 000	21 760 000	7 215 000	
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Celi: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2015 2021	17 180 995	12 233 516	2 920 735	1 345 982	46,08%	2 026 744	3 985 000	416 654	
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 Celi: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2021 2027	13 768 000	0	0	0	0,00%	13 768 000	13 768 000	13 768 000	
1.3.1.12	Top Talent II – społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Celi: Stworzenie z najbliższych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biurowisko ds. Sportu	bieżące	2018 2021	936 000	466 000	235 000	0	0,00%	235 000	0	0	
1.3.1.13	Udoskonalenie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Celi: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biurowisko Informatyki	bieżące	2014 2020	3 685 234	3 355 234	330 000	175 847	52,68%	0	0	0	
1.3.1.14	Zrównoważony Transport Zbiorowy Celi: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2018 2028	58 500 000	0	0	0	0,00%	58 500 000	58 500 000	58 500 000	
1.3.1.15	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Celi: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biurowisko Miejskiego Konservatora Zabytków	bieżące	2016 2020	2 760 067	2 636 716	123 351	0	0,00%	0	123 351	0	
1.3.1.16	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Celi: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2016 2022	2 179 836	0	0	0	0,00%	2 179 836	2 179 836	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 154 662 061	1 424 947 937	487 501 078	115 328 666	23,66%	1 242 213 046	1 196 981 644	95 607 925	
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń Celi: Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2021	10 250 000	0	5 250 000	226 120	4,31%	5 000 000	10 250 000	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione doychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.2	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaraża dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2020	11 473 812	6 814 082	4 659 730	2 800 000	60,09%	100,00%	0	4 659 730	4 659 730
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	16 000 000	0	8 000 000	4 331	0,05%	50,00%	8 000 000	16 000 000	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2023	150 470 434	67 490 034	29 980 400	940 818	3,14%	64,78%	53 000 000	82 980 400	0
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	126 000	0	0	0	0,00%	0,00%	126 000	126 000	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2030	121 322 000	41 422 000	4 390 000	0	0,00%	37,76%	75 510 000	7 300 000	4 390 000
1.3.2.7	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	64 531 002	63 441 977	1 089 025	94 095	8,64%	100,00%	0	1 089 025	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hyrka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Cel: Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	3 271 277	0	0	0	0,00%	0,00%	3 271 277	3 271 277	0
1.3.2.9	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 Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2007	2031	677 550 000	363 150 000	60 000 000	34 900 000	58,17%	62,45%	254 400 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olichowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	3 005 031	5 031	3 000 000	0	0,00%	100,00%	0	3 000 000	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opakowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakowej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 212 936	126 936	3 086 000	5 022	0,16%	100,00%	0	3 086 000	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	9 577 000	0	9 577 000	6 780 030	70,79%	100,00%	0	9 577 000	6 690 240

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.13	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście Gdąskie	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdąskie	2017	2020	35 166 180	5 414 180	29 752 000	11 992 289	40,31%	100,00%	0	9 983 106	0
1.3.2.14	Budynek Kursztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zaopodrobienie Targu Rakowego w Gdąsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdąskie	2017	2021	17 588 657	4 075 137	10 023 550	0	0,00%	80,11%	3 500 000	13 523 520	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdąski Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdąskie/ Gdąski Ośrodek Sportu/ Hewelitalium/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2022	44 970 057	29 967 165	6 821 361	276 546	4,05%	81,81%	8 181 531	15 002 892	575 695
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdąskie	2016	2022	21 187 303	1 267 144	1 043 759	17 851	1,71%	10,91%	18 876 400	19 920 159	0
1.3.2.17	Gdąski Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdąskie	2011	2023	102 241 935	39 902 326	14 761 196	52 965	0,36%	53,46%	47 578 413	62 339 609	557 190
1.3.2.18	Gdąskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdąskie dofinansowanych z Funduszu Doplata 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	120 909 000	41 883 500	21 943 000	52,39%	80,32%	39 891 500	59 832 000	21 943 000
1.3.2.19	Hala Gdąsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdąska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	8 429 500	6 279 500	1 000 000	1 000 000	100,00%	86,36%	1 150 000	2 150 000	1 000 000
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hewelitalium w Gdąsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponierzy Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponierzy Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelitalium	2017	2021	2 987 943	37 943	1 500 000	13 038	0,87%	51,30%	1 460 000	2 960 000	13 038

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.21	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 Projektów Inwestycyjnych/ Havelianum	2017	2021	3 239 448	79 448	460 000	91 812	19,96%	16,65%	2 700 000	3 160 000	56 197
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Havelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Havelianum	2016	2021	1 339 075	948 975	100 000	337	0,34%	78,34%	290 100	390 100	102 890
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Cel: Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2024	72 783 902	2 598 652	4 485 250	98 400	2,19%	9,73%	65 700 000	70 185 250	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2023	68 590 181	24 075 311	13 354 870	3 283 122	24,58%	54,57%	31 160 000	44 514 870	11 121 970
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	112 034 328	70 397 528	11 636 800	1 559 225	13,40%	73,22%	30 000 000	41 636 800	3 735 982
1.3.2.26	Modernizacja skweru przy ul. Podmiejskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	1 015 669	220 118	795 551	782 017	98,30%	100,00%	0	795 551	15 132
1.3.2.27	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	351 807 675	231 129 075	30 678 600	5 915 349	19,29%	74,42%	90 000 000	120 678 600	10 928 800
1.3.2.28	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 - Oniwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	11 007 072	155 072	200 000	0	0,00%	3,23%	10 652 000	10 852 000	0
1.3.2.29	Nowa Leśnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Leśnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	2 700 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 700 000	2 700 000	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg objazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	2 704 071	146 429	2 257 642	40 252	1,78%	88,91%	300 000	1 225 492	0
1.3.2.31	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 624 239	2 124 239	500 000	0	0,00%	72,41%	1 000 000	1 500 000	19 065
1.3.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Leobarska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 021 972	362 407	2 659 565	0	0,00%	100,00%	0	2 659 565	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego projektu (%)	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.33	Prace ratownicze Sztańca Jezulickiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelium	majątkowe	2016	2020	213 026	0	0	100,00%	0	0	0	
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdarski Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska	majątkowe	2013	2023	56 370 841	3 347 900	1 183 101	35,34%	84,03%	9 000 000	12 347 900	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdarska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska/ Gdarski Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2020	2022	45 543 400	0	1 860 562	11,97%	34,13%	30 000 000	45 543 400	6 997 087
1.3.2.36	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2007	2030	105 554 000	45 466 000	3 894 000	100,00%	46,76%	56 194 000	0	0
1.3.2.37	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdarska - "Jaśniejszy Gdąnsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdarska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdarsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska	majątkowe	2016	2023	46 813 935	21 115 535	2 065 319	26,83%	61,55%	18 000 000	25 698 400	2 002 705
1.3.2.38	Program modernizacji basenów przyшкольных Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyшкольных	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska	majątkowe	2019	2022	29 984 150	3 813 850	2 920 061	23,99%	53,31%	14 000 000	26 170 300	0
1.3.2.39	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdarska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdarska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2017	2021	6 246 458	2 211 991	750 000	50,00%	59,43%	2 534 467	4 034 467	1 500 000
1.3.2.40	Projekt inwestycyjne instytucji kultury Cel: Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska	majątkowe	2020	2023	5 461 809	0	114 000	4,30%	48,55%	2 810 000	5 461 809	324 600
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdarsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska	majątkowe	2019	2020	5 859 991	551 491	433 447	8,17%	100,00%	0	5 308 500	0
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdarska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2019	2021	20 000 000	0	3 000 000	30,00%	50,00%	10 000 000	20 000 000	10 000 000
1.3.2.43	Przebudowa szpów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska	majątkowe	2018	2020	2 170 336	102 336	121 786	5,69%	100,00%	0	2 068 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.44	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2020	3 300 000	0	3 300 000	0	0,00%	100,00%	0	3 300 000	0
1.3.2.45	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie- Ręblechowie Cel: Odtworzenie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	majątkowe	2013 2022	2 376 372	1 472 132	329 290	329 288	100,00%	75,81%	574 950	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2023	58 344 380	6 844 380	17 000 000	1 116 702	0,69%	40,87%	34 500 000	51 500 000	148 707
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2019 2024	45 989 955	22 755	3 977 200	28 983	0,73%	8,70%	42 000 000	45 977 200	40 590
1.3.2.48	Rewaloryzacja Włokowej Alei Lipowej Cel: Odtworzenie zabytowej kompozycji zieleni Włokowej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2020 2023	10 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	10,00%	9 000 000	10 000 000	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja zabytów sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2015 2023	61 512 147	28 736 193	17 775 954	2 187 791	12,31%	75,61%	15 000 000	32 775 954	0
1.3.2.50	Rozbudowa ośmiarzysty komunalnych w Gdańsku Cel: Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019 2025	25 500 000	0	500 000	460	0,09%	1,96%	25 000 000	25 500 000	95 273
1.3.2.51	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja obcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelianum	majątkowe	2017 2021	279 528	279 528	0	0	0,00%	100,00%	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	22 070 815	662 975	5 296 040	0	0,00%	27,00%	16 111 800	21 407 840	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	57 489 968	668	28 470 000	12 383	0,04%	49,51%	29 029 300	57 489 300	73 800
1.3.2.54	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2016 2023	13 509 767	9 509 767	1 000 000	36 397	3,84%	77,79%	3 000 000	4 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do tej chwili	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.55	Standardyzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	47 067 313	9 002 423	9 500 000	1 232 478	12,97%	39,31%	28 564 890	38 064 890	4 040 030
1.3.2.56	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2022	6 846 512	2 846 512	1 000 000	34 932	3,49%	56,18%	3 000 000	4 000 000	0
1.3.2.57	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	8 610 896	5 610 896	1 000 000	0	0,00%	76,77%	2 000 000	3 000 000	0
1.3.2.58	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2020	300 000	0	300 000	273 552	91,18%	100,00%	0	300 000	273 600
1.3.2.59	Wymiana okien w Inkubatorze Starter Cel: Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2022	700 000	0	300 000	0	0,00%	42,86%	400 000	700 000	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Biznesie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelarium	2017	2021	26 710 179	3 644 145	18 289 080	1 911 794	10,45%	82,12%	4 776 954	23 066 034	2 680 474
1.3.2.61	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	4 078 931	2 863 931	1 215 000	0	0,00%	100,00%	0	1 215 000	1 215 000
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2022	41 679 600	66 060	0	0	0,00%	0,16%	41 613 540	0	0
1.3.2.63	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2023	2024	5 104 500	0	0	0	0,00%	0,00%	5 104 500	5 104 500	0
1.3.2.64	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej Cel: Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelarium	2021	2024	12 960 000	0	0	0	0,00%	0,00%	12 960 000	12 960 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego projektu (%)	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.65	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu. Cel: Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelanium	majątkowe	2021	2024	31 000 000	0	0	0,00%	0,00%	31 000 000	31 000 000	0
1.3.2.66	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2021	2022	10 000 000	0	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.67	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2020	90 378 248	89 100 248	1 278 000	0	0,00%	0	1 278 000	0
1.3.2.68	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020	20 448 811	18 948 811	1 500 000	0	0,00%	0	1 500 000	0
1.3.2.69	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020	2022	25 000 000	0	5 000 000	0	0,00%	20 000 000	25 000 000	0
1.3.2.70	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	majątkowe	2017	2021	8 037 192	5 941 192	0	0	0,00%	2 096 000	2 096 000	0
1.3.2.71	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelanium w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hewelanium	majątkowe	2016	2020	386 424	287 219	99 205	0	0,00%	0	99 205	0
1.3.2.72	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszek Cel: Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2020	2021	6 500 000	0	1 500 000	0	0,00%	5 000 000	6 500 000	0
1.3.2.73	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020	12 809 817	12 774 817	35 000	0	0,00%	0	35 000	0
1.3.2.74	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2020	26 421 981	26 296 406	125 575	0	0,00%	0	125 575	0
1.3.2.75	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nadbrzeża Zielonego do Targu Rybnego Cel: Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nadbrzeża zarowno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020	2022	4 960 000	0	500 000	0	0,00%	4 460 000	4 960 000	407 130

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie i półrocze 2020	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.76	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki Cel: Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	118 080	0	82 656	0	0,00%	70,00%	35 424	35 424	0

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	296 100	175 168	59,2
1	Przychody ze sprzedaży usług	225 000	109 100	48,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	100	13	13,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	71 000	66 055	93,0
6	Zyski nadzwyczajne			0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	41 000	0	0,0
1	Narodowe Centrum Kultury	41 000	0	0,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 639 100	1 249 100	47,3
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 639 100	1 249 100	47,3
Razem przychody :		2 976 200	1 424 268	47,9
	Stan środków obrotowych			0,0
OGÓLEM		2 976 200	1 424 268	47,9

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100	717 262	46,97
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	400 000	203 519	50,88
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 698	127 402	45,39
4	Składki na Fundusz Pracy	37 862	15 022	39,68
5	Amortyzacja	41 000	20 350	49,63
6	Materiały i wyposażenie	130 000	58 666	45,13
7	Energia	52 000	25 702	49,43
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	300 000	162 491	54,16
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 182	25 773	58,33
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000	82	8,20
11	Podatki i opłaty	52 000	26 997	51,92
12	Pozostałe koszty	75 000	17 986	23,98
13	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	10	0,50
14	Koszty operacji finansowych	2 000	0	0,00
15	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	12 000	5 288	44,07
16	Zmiana stanu produktów	18 000	0	0,00
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		2 974 842	1 406 550	47,28
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			0,00
Razem		2 974 842	1 406 550	47,28
	Stan środków obrotowych	1 358	17 718	1304,71
Ogółem:		2 976 200	1 424 268	47,86
Dotacje celowe na inwestycje		300 000	114 000	38,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	300 000	114 000	38,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		300 000	4 920	1,6
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	300 000	4 920	1,64
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		6 177	185	2,99
	w tym wymagalne	0	9	
ZOBOWIĄZANIA		112 250	126 312	112,53
	w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych		238 018	350 481	147,25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Instytucja: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	461 842,00	123 831,00	26,81%
1	Przychody ze sprzedaży usług	60 000,00	41 116,00	68,53%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	17 000,00	13 033,00	76,66%
3	Przychody finansowe	300,00	140,00	46,67%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym: pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek zus	69 542,00	69 542,00	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	315 000,00	0,00	0,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	868 570,00	253 935,00	29,24%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Art. +Science Meeting 2020	80 000,00	0,00	0,00%
2	STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene-w ramach Kreatywnej Europy	132 570,00	132 570,00	100,00%
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000,00	31 300,00	41,73%
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja -dział sztuki w przestrzeni publicznej w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska	450 000,00	0,00	0,00%
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000,00	90 065,00	72,05%
6	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	6 000,00	0,00	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 131 600,00	2 264 740,00	44,13%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 131 600,00	2 264 740,00	44,13%
Razem przychody :		6 462 012,00	2 642 506,00	40,89%
	Stan środków obrotowych	-188 924,00	-188 924,00	100,00%
OGÓLEM		6 273 088,00	2 453 582,00	39,11%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 685,00	847 631,00	45,90%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	800 000,00	213 348,00	26,67%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	353 603,00	161 901,00	45,79%
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	50 694,00	21 774,00	42,95%
5	Amortyzacja	383 000,00	0,00	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	300 000,00	67 930,00	22,64%
7	Energia	369 500,00	125 675,00	34,01%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 722 001,00	511 456,00	29,70%
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384,00	18 894,00	37,50%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000,00	20 593,00	41,19%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 273,00	45,46%
12	Podatki i opłaty	15 000,00	10 872,00	72,48%
13	Pozostałe koszty	100 000,00	58 702,00	58,70%
14	Koszty operacji finansowych	5 000,00	618,00	12,36%
15	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
16	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
18	inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
20	Blokada środków z dotacji podmiotowej	200 000,00	0,00	0,00%
Razem		6 250 867,00	2 061 667,00	32,98%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	7 221,00	7 221,00	100,00%
Razem		6 258 088,00	2 068 888,00	33,06%
	Stan środków obrotowych	15 000,00	384 694,00	2564,63%
Ogółem:		6 273 088,00	2 453 582,00	39,11%

Dotacje celowe na inwestycje		24 600,00	0,00	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja z budżetu m. Gdańska - ekspertyza sposobu zabezpieczenia konstrukcji stropu nad drugim piętrzem (nad salą wystawienniczą) w budynku Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku	24 600,00	0	0
3	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	
4	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja z budżetu m. Gdańska-ekspertyza sposobu zabezpieczenia konstrukcji stropu nad drugim piętrzem (nad salą wystawienniczą) w budynku Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	7 794,00	31 268,00	401,18%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	257 664,00	137 497,00	53,36%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	60 946,00	490 923,00	805,50%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	7 046 972	1 182 842	16,79%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 510 404	950 897	37,9%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	26 857	23 501	87,5%
3	Przychody finansowe	16 000	6 208	38,8%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	25 000	22 445	89,8%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 468 711	179 791	4,0%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
1		0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	11 850 000	5 020 001	42,4%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 500 000	700 000	46,7%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	6 350 000	2 320 000	36,5%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN	4 000 000	2 000 001	50,0%
Razem przychody :		18 896 972	6 202 843	33
	Stan środków obrotowych			
OGÓLEM		18 896 972	6 202 843	32,8%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 606	2 608 929	48,1%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	220 234	97 917	44,5%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	949 413	439 294	46,3%
4	Składki na Fundusz Pracy	131 921	52 579	39,9%
5	Amortyzacja	3 664 856	0	0,0%
6	Materiały i wyposażenie	327 745	210 885	64,3%
7	Energia	1 615 535	548 229	33,9%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	5 543 888	1 948 175	35,1%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000	83 899	61,2%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38 090	13 046	34,3%
11	Podatki i opłaty	637 669	532 167	83,5%
12	Pozostałe koszty	111 015	46 189	41,6%
13	Koszty operacji finansowych	16 000	1 942	12,1%
14	Wartość sprzedanych towarów	80 000	67 540	84,4%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0%
Razem		18 896 972	6 650 791	35,2%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	200 000	68 180	34,1%
Razem		19 096 972	6 718 971	35,2%
	Stan środków obrotowych			
Ogółem:		19 096 972	6 718 971	35,2%

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	1 010 812,00	221 247	21,9%
w tym wymagalne	33 422	29 516	88,3%
ZOBOWIĄZANIA	258 276,00	302 912	117,3%
w tym wymagalne	0	0	0,0%
Stan środków pieniężnych	1 933 010,35	2 230 536	115,4%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipelag Kultury

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 945 776	1 412 412	72,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 799 450	1 336 220	74,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	5	0,0
3	Przychody finansowe	5 000	5 724	114,5
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	2 300	46,0
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	136 326	68 163	50,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0
1		0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	9 290 660	3 267 318	35,2
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 290 660	3 267 318	35,2
Razem przychody :		11 236 436	4 679 730	41,6
	Stan środków obrotowych	2 559 827	2 559 827	1,0
OGÓLEM		13 796 263	7 239 557	52,5

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 808	1 648 436	47,28
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 250 611	442 193	35,36
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	668 178	320 893	48,03
4	Składki na Fundusz Pracy	70 450	27 826	39,50
5	Amortyzacja	290 000	100 629	34,70
6	Materiały i wyposażenie	631 892	266 260	42,14
7	Energia	524 531	258 153	49,22
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 484 561	1 029 145	22,95
9	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 805	82 455	77,93
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	79 900	15 894	19,89
11	Podatki i opłaty	222 184	69 147	31,12
12	Pozostałe koszty	124 195	32 805	26,41
13	Koszty operacyjne i finansowe	26 905	26 905	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,00
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		11 966 020	4 320 741	36,11
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	50 000	0	0,00
Razem		12 016 020	4 320 741	35,96
	Stan środków obrotowych	1 933 917	2 951 282	152,61
Ogółem:		13 949 937	7 272 023	52,13

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	242 267	127 613	53
w tym wymagalne	1 044	6 150	589
ZOBOWIĄZANIA	489 569	282 876	58
w tym wymagalne	0	0	0
Stan środków pieniężnych	2 899 463	3 255 862	112

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział 921

Rozdział 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	190 050	101 568	53,4
1	Przychody ze sprzedaży usług	55 000	10 795	19,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	15 000	1 120	7,5
3	Przychody finansowe	50	24	48,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	35 000	31 219	89,2
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	85 000	58 410	68,7
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 057 000	1 362 000	44,6
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 057 000	1 362 000	44,6
Razem przychody :		3 247 050	1 463 568	45,1
	Stan środków obrotowych	85 938	205 640	139,3
OGÓLEM		3 332 988	1 669 208	50,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zmiana (+/- %)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 386	512 524	44,24
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	494 571	127 624	25,80
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 085	89 215	44,37
4	Składki na Fundusz Pracy	64 880	29 900	46,09
5	Amortyzacja	100 000	57 978	57,98
6	Materiały i wyposażenie	234 522	43 386	18,50
7	Energia	90 166	47 944	53,17
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	599 651	234 200	39,06
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	29 000	1 886	6,50
11	Podatki i opłaty	16 468	10 243	62,20
12	Pozostałe koszty	144 450	52 415	36,29
13	Transport	89 242	12 781	14,32
14	Świadczenia na rzecz parcomników	37 070	5 365	14,47
15	Koszty operacji finansowych	4 000	1 162	29,05
16	Inne	1 000	71	7,10
17	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,00
18	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		3 264 491	1 226 694	37,58
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00
Razem		3 264 491	1 226 694	37,58
	Stan środków obrotowych	68 497	442 514	646,03
Ogółem:		3 332 988	1 669 208	50,08

Dotacje celowe na inwestycje		50 000,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	50 000	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
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	507	392	77,32
w tym wymagalne	0	0	0,00
ZOBOWIĄZANIA	296 259	80 622	27,21
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	501 392	522 744	104,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 175 000	368 611	7,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	842 000	114 547	13,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	29 000	981	3,4
3	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 304 000	253 083	5,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	757 000	0	0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	400 000	0	0,0
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Teatralny Pasjans	79 000	0	0,0
4	European Commission	278 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 030 000	2 230 000	44
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 200 000	1 000 000	45,5
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 830 000	1 230 000	43,5
Razem przychody :		10 962 000	2 598 611	24
	Stan środków obrotowych	79 420	79 420	100,0
OGÓLEM		11 041 420	2 678 031	24

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000	875 450	49,1
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	840 000	213 081	25,4
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	353 000	171 296	48,5
4	Składki na Fundusz Pracy	37 000	19 235	52,0
5	Amortyzacja	3 600 000	0	0,0
6	Materiały i wyposażenie	80 000	25 009	31,3
7	Energia	500 000	182 923	36,6
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 489 000	858 312	24,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	17 883	35,8
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45 000	12 699	28,2
11	Podatki i opłaty	110 000	40 899	37,2
12	Pozostałe koszty	0	0	0,0
12	Koszty operacji finansowych	25 000	5 584	22,3
13	Wartość sprzedanych towarów	25 000	723	2,9
15	Wartość sprzedanych środków trwałych			0,0
14	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 000	8 965	35,9
Razem		10 962 000	2 432 059	22
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			0,0
Razem		10 962 000	2 432 059	22
	Stan środków obrotowych	79 420	79 420	100,0
Ogółem:		11 041 420	2 511 479	23

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	140 000	136 593	97,6
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	500 000	483 696	96,7
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	300 000	272 102	90,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	162 402	221 136	136,17%
1	Przychody ze sprzedaży usług	108 000	149 574	138,49%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	10 000	10 776	107,76%
3	Przychody z operacji finansowych	1 000	130	13,00%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	0	427	0,00%
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	43 402	60 229	138,77%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	431 100	439 659	101,99%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	44 000	0	0,00%
2	Narodowe Centrum Kultury	127 500	127 500	100,00%
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	259 600	302 790	116,64%
4	British Council	0	0	0,00%
5	Ambasady, instytucje międzynarodowe, granty	0	9 369	0,00%
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	5 175 545	1 870 000	36,13%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 055 545	1 750 000	34,62%
2	Dotacja celowa z budżetu UMG	120 000	120 000	0,00%
Razem przychody :		5 769 047	2 530 795	43,87%
	Stan środków obrotowych	752 382	752 382	100,00%
Ogółem:		6 521 429	3 283 177	50,34%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 289	817 116	43,30%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	46 000	10 121	22,00%
3	Materiały i wyposażenie	135 000	32 691	24,22%
4	Energia	27 600	10 349	37,50%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 753 660	386 113	22,02%
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 357 600	327 138	24,10%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	81 888	27 029	33,01%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	336 000	143 764	42,79%
9	Fundusz Pracy	49 000	18 989	38,75%
10	PFRON	20 000	0	0,00%
11	Podatki i opłaty	50 000	28 062	56,12%
12	Koszty operacji finansowych	5 000	0	0,00%
13	Pozostałe koszty operacyjne	10	2	20,00%
14	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
15	Amortyzacja (wyposażenie 850 zł - 10 000 zł, zamortyzowane w danym roku)	20 000	6 539	32,70%
Razem:		5 769 047	1 807 913	31,34%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	0,00%
Razem:				
	Stan środków obrotowych	752 382	1 475 264	0,00%
Ogółem:		6 521 429	3 283 177	50,34%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	37 598	15 385	40,92%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	498 586	138 243	27,73%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	1 213 370	1 598 122	131,71%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział 921

Rozdział 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 475 800	1 555 766	35%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 292 800	550 880	24%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	250 000	62 596	25%
3	Przychody finansowe	8 000	599	7%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 000	0	0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 915 000	941 691	49%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	253 196	253 196	100%
1	Programu "Badanie polskich strat wojennych" - zadanie pt.	145 326	145 326	100%
2	Programu "Kultura cyfrowa" - zadanie pt. "Cyfrowe Dziedzictwo	82 870	82 870	100%
3	GIWK - umowa na realizację i wykonanie dwóch utworów solo na carillon (przychód)	25 000	25 000	100%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	14 938 700	5 278 700	35%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			0%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	14 938 700	5 278 700	35%
Razem przychody :		19 667 696	7 087 662	36%
	Stan środków obrotowych	40 000	40 000	100%
OGÓLEM		19 707 696	7 127 662	36%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741 545	3 374 493	44%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	841 700	143 647	17%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 362 000	557 688	41%
4	Składki na Fundusz Pracy	200 000	55 341	28%
5	Amortyzacja	1 865 000	1 010 125	54%
6	Materiały i wyposażenie	665 500	314 225	47%
7	Energia	700 000	358 573	51%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	5 407 255	1 629 067	30%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	219 619	100%
10	Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS)	98 000	33 614	34%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	71 500	11 385	16%
12	Podatki i opłaty	100 096	73 063	73%
13	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym koszty marketingowe, reprezentacji i reklamy)	235 000	188 389	80%
14	Koszty operacji finansowych i pozostałe operacyjne	10 100	361	4%
15	Wartość sprzedanych towarów	150 000	50 596	34%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0%
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0%
Razem		19 667 696	8 020 187	41%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	322 000	309 365	96%
Razem		19 989 696	8 329 552	42%
	Stan środków obrotowych	40 000	40 000	100%
Ogółem:		20 029 696	8 369 552	42%

Dotacje celowe na inwestycje		18 269 474	1 805 266	10%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	15 074 474	1 652 616	11%
a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/300/BPK/1/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	3 274 474	947 716	29%
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/306/BPK/2/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	1 500 000	404 900	27%
c)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/304/BPK/1/D-W.MAJĄT/2020/AK pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska - zakup muzealiów (eksponatów)" Środki na 2020 rok zabezpieczono w budżecie Wydziału Programów Rozwojowych	300 000	300 000	100%

d)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/724/BPK/3/U-W.MAJĄT/2020/AK pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" (zgodnie z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska)	10 000 000	0	0%
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	3 195 000	152 650	5%
a)	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny)	3 150 000	107 650	3%
b)	GIWK - umowa na realizację i wykonanie dwóch utworów solo na carillon (wartość niematerialna i prawna)	45 000	45 000	100%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		18 269 474	1 805 266	10%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	15 074 474	1 652 616	11%
a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/300/BPK/1/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	3 274 474	947 716	29%
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/306/BPK/2/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	1 500 000	404 900	27%
c)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/304/BPK/1/D-W.MAJĄT/2020/AK pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska - zakup muzealiów (eksponatów)" Środki na 2020 rok zabezpieczono w budżecie Wydziału Programów Rozwojowych	300 000	300 000	100%
d)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/724/BPK/3/U-W.MAJĄT/2020/AK pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" (zgodnie z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska)	10 000 000	0	0%
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	3 195 000	152 650	5%
a)	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny)	3 150 000	107 650	3%
b)	GIWK - umowa na realizację i wykonanie dwóch utworów solo na carillon (wartość niematerialna i prawna)	45 000	45 000	100%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		322 000	309 365	96%
1	MG - zakup eksponatów	250 000	238 704	95%
2	MG - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta-wkład własny	60 000	58 700	98%
3	MG - Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny) - wkład własny	12 000	11 961	100%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		1 200 000	207 018	17%
w tym wymagalne			25 348	
ZOBOWIĄZANIA		685 000	375 337	55%
w tym wymagalne				
Stan środków pieniężnych		7 272 712	8 369 594	115%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	755 330	526 807	69,75
1	Przychody ze sprzedaży usług	386 260	261 498	67,70
2	Przychody ze sprzedaży towarów	520	517	99,42
3	Przychody finansowe	50	26	52,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	29 054	29 054	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	339 446	235 712	69,44
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	202 570	7 000	3,46
1	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Dzień Teatru Publicznego	7 000	7 000	100,00
2	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Lato w Teatrze	38 970	0	0,00
3	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Teatr Polska	96 600	0	0,00
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Patriotyzm Jutra	60 000	0	0,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 154 900	2 174 900	52,35
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 154 900	2 174 900	52,35
Razem przychody :		5 112 800	2 708 707	52,98
	Stan środków obrotowych	124 760	11 083	8,88
OGÓLEM		5 237 560	2 719 790	51,93

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 911	1 232 033	49,54
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	594 885	217 781	36,61
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	486 904	209 897	43,11
4	Składki na Fundusz Pracy	53 397	22 149	41,48
5	Amortyzacja	192 200	94 971	49,41
6	Materiały i wyposażenie	260 904	103 709	39,75
7	Energia	210 000	92 061	43,84
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	439 832	174 276	39,62
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963	56 972	75,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	44 100	21 486	48,72
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	39 400	8 584	21,79
12	Podatki i opłaty	36 500	16 997	46,57
13	Pozostałe koszty	66 894	39 907	59,66
14	Reprezentacja i reklama	124 360	19 616	15,77
15	Koszty operacji finansowych	50	0	0,00
16	Wartość sprzedanych towarów	500	98	19,60
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		5 112 800	2 310 537	45,19
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	30 000	11 083	36,94
Razem		5 142 800	2 321 620	45,14
	Stan środków obrotowych	94 760	398 170	420,19
Ogółem:		5 237 560	2 719 790	51,93

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	71 476	6 678	9,34
w tym wymagalne	240	1 500	625,00
ZOBOWIĄZANIA	302 757	32 371	10,69
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	50 838	331 675	652,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	353 010,00	76 691,00	21,72%
1	Przychody ze sprzedaży usług	253 000,00	42 742,00	16,89%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	10,00	5,00	50,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar um. i odszkodowań	0,00	0,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż śr. Trw., wartość odpisów amort. dot. Śr. Trw. otrzymanych nieodpłatnie)	100 000,00	33 944,00	33,94%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0,00	0,00	
1	Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0,00	0,00	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 752 600,00	1 087 700,00	39,52%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 752 600,00	1 087 700,00	39,52%
Razem przychody :		3 105 610,00	1 164 391,00	37,49%
	Stan środków obrotowych	20 000,00	15 609,00	78,05%
OGÓŁEM		3 125 610,00	1 180 000,00	37,75%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 492	717 008	48,40%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	607 800	6 799	1,12%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 385	121 988	45,97%
4	Składki na Fundusz Pracy	36 000	10 322	28,67%
5	Amortyzacja	32 000	14 317	44,74%
6	Materiały i wyposażenie	17 425	8 562	49,14%
7	Energia	8 182	946	11,56%
8	Zakup usług pozostałych	525 000	91 552	17,44%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 590	48 590	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 389	400	11,80%
11	Podatki i opłaty	47 657	41 128	86,30%
12	Pozostałe koszty	30 390	5 616	18,48%
13	Ryczałt samochodowy	2 300	815	35,43%
14	Koszty operacji finansowych	0	0	
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 105 610,00	1 068 043,00	34,39%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	
Razem		3 105 610,00	1 068 043,00	34,39%
	Stan środków obrotowych	20 000,00	111 957,00	559,79%
Ogółem:		3 125 610,00	1 180 000,00	37,75%

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	84 904,00	53 904,00	63,49%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	149 346,00	173 660,00	116,28%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	34 755,00	174 251,00	5,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego

Dział 921

Rozdział 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 217 850	540 126	44,4
1	Przychody ze sprzedaży usług -działalność gosp.	220 000	98 664	44,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów- działalność kulturalna	360 000	151 565	42,1
3	Przychody finansowe	5 000	2 678	53,6
4	Pozostałe przychody (Ambasada USA, Fundacje,MKIDN,Instytut Książki, Bibl. Narod.)	370 000	116 200	31,4
5	Pozostałe przychody z działalności(wynejem sal szkol., pokoju hotel.)	4 850	1 886	38,9
6	Pozostałe przychody- amortyzacja(wartość odpisów)	192 000	105 588	55,0
7	Pozostałe przychody-sponsorzy i darowizny)	66 000	63 545	96,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	18 332 084	9 131 998	49,8
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	8 033 700	4 016 798	50,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 298 384	5 115 200	49,7
Razem przychody :		19 549 934	9 672 124	49,5
	Stan środków obrotowych	390 145	1 463 101	375,0
OGÓLEM		19 940 079	11 135 225	56

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zmiana (+/- %)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291 627	5 312 891	47,05
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	185 444	43 819	23,63
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 852 984	830 549	44,82
4	Składki na Fundusz Pracy	221 158	94 964	42,94
5	Amortyzacja	1 453 540	594 613	40,91
6	Materiały i wyposażenie	599 212	247 236	41,26
7	Energia	700 000	302 966	43,28
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 072 000	918 013	44,31
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000	245 678	86,20
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	8 674	43,37
11	Podatki i opłaty	818 969	334 927	40,90
12	Pozostałe koszty	15 000	2 160	14,40
13	Koszty operacji finansowych	0	0	0,00
14	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000	9 500	47,50
15	Reklama i PR	10 000	402	4,02
16	Usługi bankowe	5 000	3 508	70,16
Razem		19 549 934	8 949 900	45,78
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00
Razem		19 549 934	8 949 900	45,78
	Stan środków obrotowych	390 145	2 185 325	0,00
Ogółem:		19 940 079	11 135 225	55,84

Dotacje celowe na inwestycje		532 656	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	450 000	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	82 656	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	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	140 000	161 660	15,47
w tym wymagalne	1 000	2 445	144,50
ZOBOWIĄZANIA	550 000	622 989	113,27
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	500 000	1 924 430	384,89

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	820 500	430 751	52,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	390 000	176 994	45,4
2	Przychody ze sprzedaży towarów	215 000	95 338	44,3
3	Przychody finansowe	500	11	2,2
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, zwolnienie z opłacania składek ZUS - decyzja ZUS)	215 000	158 408	73,7
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	214 240	0	0
1	dotacja celowa z MKiDN - Festiwal Jazz Jantar	80 000	0	0,0
2	dotacja celowa z MKiDN - Gdański Festiwal Tańca	104 240	0	0,0
3	dotacja celowa z MKiDN - PC DRAMA	30 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 098 800	1 420 500	46
1	Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 098 800	1 420 500	45,8
Razem przychody :		4 133 540	1 851 251	45
	Stan środków obrotowych	117 540	117 540	0,0
OGÓŁEM		4 251 080	1 968 791	46

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 910	433 634	45,17
2	Honoraria	348 000	58 267	16,74
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	270 508	95 266	35,22
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 393	78 346	46,80
5	Składki na Fundusz Pracy	22 290	7 454	33,44
6	Materiały i wyposażenie	60 000	50 141	83,57
7	Energia	196 860	70 970	36,05
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 560 140	760 442	48,74
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	150 000	54 777	36,52
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	6 487	81,09
11	Odpis na ZFŚS	27 388	20 541	75,00
12	Podatki i opłaty	150 000	85 739	57,16
13	Pozostałe koszty	71 000	6 782	9,55
14	Ujemne różnice kursowe	10 000	6 079	60,79
15	Amortyzacja	130 000	54 294	41,76
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		4 131 489	1 789 219	43,31
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00
Razem		4 131 489	1 789 219	43,31
	Stan środków obrotowych	119 591	179 572	150,16
Ogółem:		4 251 080	1 968 791	46,31

Dotacje celowe na inwestycje		100 000	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	100 000	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		100 000	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	100 000	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	145 531	59 373	40,80
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	196 207	107 609	54,84
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	46 809	154 700	330,49

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za 2019 rok

w tys. zł																		
Lp.	Nazwa spółki	Udział % G/MG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zównane z innymi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto						
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	133 152,67	26 169,63	3 345,45	162 667,75	137 059,10	4 792,22	1 373,25	143 224,57	19 443,18	19 716,84						
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	37 812,59	3 499,59	1 288,74	42 600,72	33 966,05	1 632,87	258,46	35 857,38	6 743,34	5 348,16						
3.	Arena Gdańsk sp. z o.o.	100,00	4 678,42	31,17	609,71	5 319,29	24 120,57	0,91	6 013,00	30 134,18	-24 814,88	-24 814,88						
4.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	16 454,07	358,28	680,15	17 492,51	12 366,85	278,86	1 601,97	14 247,48	3 245,02	2 934,22						
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molawa” sp. z o.o.	100,00	12 451,57	1 904,32	615,33	14 971,22	9 917,94	1 127,69	1 686,38	12 732,02	2 239,20	1 698,20						
6.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.	100,00	357 577,78	22 902,21	511,42	380 991,41	344 262,26	16 604,64	16 532,08	377 398,97	3 592,43	2 896,18						
7.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	5 380,82	47,45	53,12	5 481,09	4 216,57	111,56	1 096,07	5 424,20	56,90	24,82						
8.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	77 200,49	10 887,56	366,71	88 454,75	90 506,59	2 782,58	668,30	93 957,48	-5 502,73	-4 642,27						
9.	Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.	100,00	14 864,73	12,86	53,86	14 931,44	14 661,29	79,34	46,63	14 787,26	144,18	56,72						
10.	Gdańskie Wody sp. z o.o.	100,00	29 172,19	140,01	14,06	29 326,27	28 209,48	76,91	132,90	28 419,29	906,98	704,07						
11.	Port Czystej Energii sp. z o.o.	100,00	496,08	4,10	199,25	699,43	1 195,44	7,14	0,00	1 202,58	-503,15	-503,15						
12.	Międzyrodowe Tangi Gdańskie S.A.	60,57	36 362,82	468,90	44,73	36 876,45	35 877,08	307,80	468,12	36 652,99	223,46	262,28						
13.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	11 930,26	213,96	15,77	12 159,99	12 747,87	174,87	25,75	12 948,50	-788,51	-788,51						
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	282 206,84	2 399,49	659,77	285 266,10	260 466,73	6 637,51	16,73	287 120,96	18 145,14	13 826,57						
15.	Forum Gdańsk sp. z o.o.	44,97	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd						
16.	ImoBallica sp. z o.o.	32,68	1 710,92	1 107,87	95,79	2 914,58	4 933,02	0,01	4,18	4 937,20	-2 022,62	-2 022,62						
17.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	198 312,85	14 206,16	1 595,74	214 114,75	147 563,66	2 504,22	3 863,44	153 931,32	60 183,43	48 047,64						
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	17,14	492,68	2,86	21,75	517,28	435,68	3,33	10,12	449,14	68,14	58,40						
19.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	12,66	205 948,25	15 071,89	207,38	221 227,51	214 288,39	5 665,54	940,85	220 894,77	332,74	217,56						
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,79	4 446,84	628,82	99,14	5 174,80	3 567,30	854,80	0,07	4 422,16	752,64	725,25						
21.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	3,38	57 566,03	5 854,17	617,31	64 037,51	58 228,23	1 974,52	1 080,06	61 282,80	2 754,71	2 144,36						
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczek Kredytowych sp. z o.o.	2,43	483,01	4 659,14	999,96	6 142,11	2 620,47	3 565,02	67,93	6 056,42	85,69	83,84						
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32	240 244,05	11 038,55	6 157,87	257 440,47	182 872,15	11 063,07	2 328,72	196 263,95	61 176,52	60 665,46						
24.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88	15 091,20	109,79	48,37	15 249,37	12 570,02	1 536,28	64,93	14 173,23	1 076,14	847,49						
25.	Unimor Radcom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd						
26.	Słoczni Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd						
Ogółem											1 744 037,16	121 718,27	1 866 065,79	1 636 652,84	38 279,94	1 736 518,96	147 537,93	127 486,61

