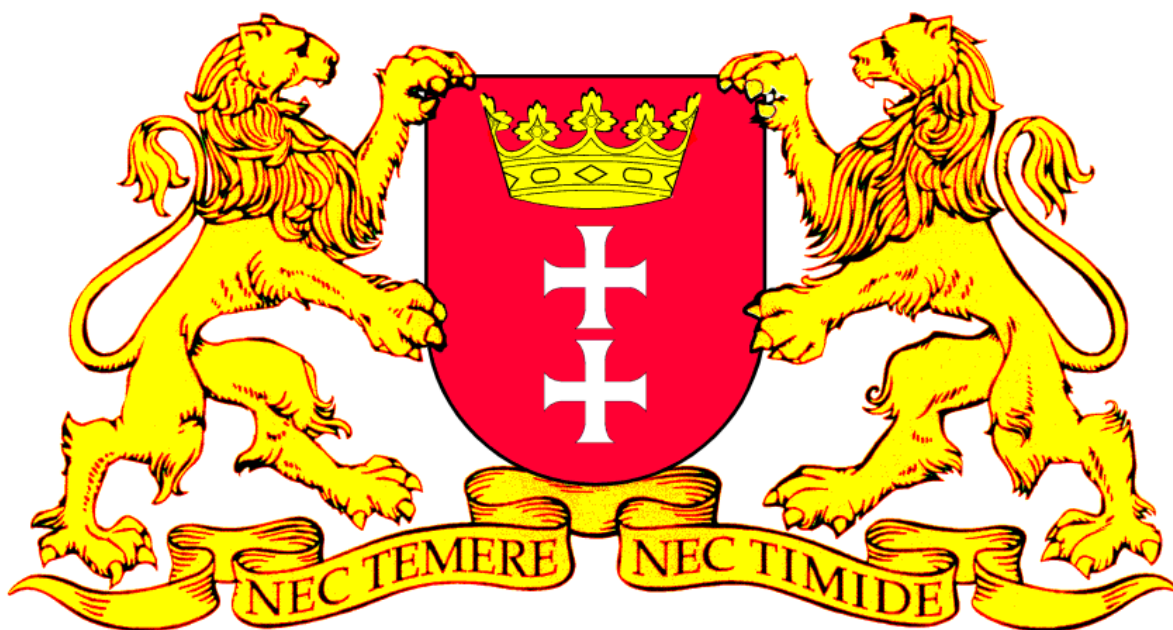


PROJEKT BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2021 ROK

GDAŃSK, 13 LISTOPADA 2020 ROKU

Spis treści:

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
I	5	Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2021
II	101	Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2021
II.1	107	Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2021 rok
1.	109	Prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
2.	113	Prognozowane dochody gminy, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
3.	121	Prognozowane dochody powiatu, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
II.2	127	Omówienie wszystkich źródeł dochodów budżetowych na 2021 rok
II.3	141	Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2021 rok
1.	143	Planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
2.	162	Planowane wydatki budżetowe w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta
II.4	175	Omówienie wydatków budżetowych na 2021 rok
II.4.1	177	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	179	Zarządzanie Miastem i jego strukturami
2.	200	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	207	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	224	Finanse miasta
5.	230	Ład i polityka przestrzenna
6.	237	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	240	Gospodarka komunalna
8.	248	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	255	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	264	Ochrona środowiska i zieleni miejska
11.	272	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	300	System komunikacji miejskiej
13.	305	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	313	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	322	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
II.4.2	331	Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych wg funkcji miasta
II.4.3	353	Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań
II.4.4	381	Opis pozostałych wydatków majątkowych
III	385	Omówienie planowanego deficytu budżetowego
IV	389	Materiały informacyjne
IV.1	391	Założenia polityki gospodarczej i społecznej
IV.2	443	Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy

CZEŚĆ I

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2021

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok

Na podstawie art.5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713, 1378) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, 1649, zm. z 2020r.: poz. 284, 374, 568, 695, 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 3.784.868.176 zł,
zgodnie z tabelą nr 1:

- 1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 3.124.643.017 zł,
w tym:
- a) dochody bieżące 2.876.289.196 zł,
 - b) dochody majątkowe 248.353.821 zł,
zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 660.225.159 zł,
w tym:
- a) dochody bieżące 643.884.674 zł,
 - b) dochody majątkowe 16.340.485 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 4.350.043.811 zł,
zgodnie z tabelą nr 1:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 3.572.820.553 zł,
w tym:
- a) wydatki bieżące 2.841.730.571 zł,
 - b) wydatki majątkowe 731.089.982 zł,
zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 777.223.258 zł,
w tym:
- a) wydatki bieżące 638.517.298 zł,
 - b) wydatki majątkowe 138.705.960 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 565.175.635 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 249.500.000 zł, pożyczki w wysokości 3.500.000 zł oraz emisji obligacji w wysokości 312.175.635 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 617.443.447 zł;
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 52.267.812 zł;

3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.

§ 5. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości	5.000.000 zł.
2) rezerwy celowe w wysokości	110.909.532 zł:
a) na zadania bieżące w wysokości	79.409.532 zł,
w tym:	
- realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży	40.000.000 zł,
- 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,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	12.500.000 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych	6.681.531 zł,
- na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.200.000 zł,
- na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2021	1.928.001 zł,
- pomoc dla repatriantów	100.000 zł;
b) na zadania inwestycyjne w wysokości	31.500.000 zł:
- na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	15.000.000 zł,
- na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2021	16.500.000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.

4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	145.021.406 zł,
a) podmiotowe	65.919.890 zł,
- w tym dla instytucji kultury	65.919.890 zł,
b) przedmiotowe	8.366.880 zł,
c) celowe	70.734.636 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	389.333.629 zł,
a) podmiotowe	283.459.401 zł,
b) celowe	105.874.228 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;	

§ 7. Ustala się:

1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.000 zł;

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 4.100.000 zł,
w tym:

- 1) z opłat i kar za usuwanie drzew 1.000.000 zł,
2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.100.000 zł.

2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 142.162.008 zł.

§ 9. Ustala się

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.000.000 zł,
2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
a) wydatki określone w programach:
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 11.484.326 zł
- przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.515.674 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 163.374.344 zł,
2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 163.374.344 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 159.788.797 zł
2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 335.713.267 zł
w tym: wkład własny 174.379.745 zł

§ 12. Ustala się:

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:
a) dochody 44.340.114 zł,
b) wydatki 44.340.114 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody 171.345.115 zł,
b) koszty 165.819.115 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 8.366.880 zł, w tym:

- 1) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy na pokrycie kosztów remontów i konserwacji lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 8.366.880 zł

§ 14. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;
2) zaciągniętego kredytu, pożyczki i emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 565.175.635 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 51.824.365 zł;

2. Spłata kredytów oraz emisji papierów wartościowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta oraz przychodów z kredytów.

§ 15. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.990.012 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych do kwoty 364.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 9) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2021 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:							
w tym GMINA :							
PODMIOTOWA							
	801			Nazwa podmiotu			
		80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			2540	Szkoły podstawowe			
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		62 683 951	62 683 951
			2540	BRITISH International School Gdańsk		1 638 107	1 638 107
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		2 094 166	2 094 166
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		3 176 539	3 176 539
			2540	Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa		892 286	892 286
			2540			801 312	801 312
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		1 376 878	1 376 878
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		1 079 283	1 079 283
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		875 689	875 689
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		887 698	887 698
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		599 184	599 184
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		2 370 274	2 370 274

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		888 959	888 959
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		2 324 099	2 324 099
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 056 020	1 056 020
			2540	Katolicka SP im. św. Kazimierza		786 483	786 483
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		727 302	727 302
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego			
			2540	GKS GEDANIA 1922		2 211 137	2 211 137
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa P NASZA SZKOŁA		729 224	729 224
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		1 232 598	1 232 598
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		465 690	465 690
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafa OSADA		502 079	502 079
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOWY ŚWIAT		1 062 085	1 062 085
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 214 913	1 214 913
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		654 079	654 079
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		472 624	472 624
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		3 093 202	3 093 202
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA		601 372	601 372
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		8 670 262	8 670 262
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		13 833 983	13 833 983
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK z oddziałami sportowymi			
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29		3 839 861	3 839 861
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 526 563	2 526 563
				BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		2 357 820	2 357 820
			2540			480 947	480 947

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		8 123	8 123
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA			
			2540	SP		292 420	292 420
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		99 457	99 457
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		324 911	324 911
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		178 701	178 701
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza		86 573	86 573
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		218 229	218 229
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		5 053	5 053
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		48 310	48 310
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		102 526	102 526
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		512 570	512 570
				Przedszkola		127 696 400	127 696 400
			2540	Przedszkole DELFINEK		163 402	163 402
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy			
			2540	Chrystusa Pana SOLARIS		777 255	777 255
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy		442 145	442 145
				Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		818 323	818 323
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		571 905	571 905
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ		484 437	484 437
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ		578 633	578 633

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		964 615	964 615
			2540	Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI		823 735	823 735
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK		755 491	755 491
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO		476 748	476 748
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA		501 054	501 054
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE		1 454 272	1 454 272
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		971 757	971 757
				Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE			
			2540			660 337	660 337
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE		938 116	938 116
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		486 016	486 016
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 953 896	1 953 896
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panteńki z Okienka		957 340	957 340
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK		4 830 307	4 830 307
				Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ			
			2540	CHMURKA		1 134 815	1 134 815
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		859 299	859 299
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		1 069 384	1 069 384
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		1 369 344	1 369 344
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN		666 101	666 101
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		307 580	307 580
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES		761 259	761 259
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		868 082	868 082
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS		1 535 011	1 535 011

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			Rozdział	2540	Przedszkole GEDANENSIS		662 257	662 257
				2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		826 619	826 619
				2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE		453 679	453 679
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - Siedlce		645 229	645 229
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -Zaspa		500 777	500 777
				2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		774 917	774 917
				2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO		707 431	707 431
				2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		739 588	739 588
				2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT		719 927	719 927
				2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO		1 296 638	1 296 638
				2540	Przedszkole PRELUDIUM		939 077	939 077
				2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA		576 710	576 710
				2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB		560 644	560 644
				2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		193 199	193 199
				2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		367 102	367 102
				2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		264 326	264 326
				2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		1 106 183	1 106 183
				2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3		247 986	247 986
				2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA - Jasień		1 128 430	1 128 430

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		338 885	338 885
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA - Morena		710 316	710 316
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne MEGAMOCNI - Zaspą		669 945	669 945
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI - Chelm		2 164 912	2 164 912
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - Stogi		384 474	384 474
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - Suchanino		965 029	965 029
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - Strzyża		265 287	265 287
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - Jasień		865 699	865 699
			2540	Przedszkole Fahrenheitta		291 240	291 240
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON		298 928	298 928
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		786 249	786 249
			2540	Przedszkole Niepubliczne KRÓLESTWO FANTAZJI		434 041	434 041
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		825 314	825 314
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		762 493	762 493
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		1 191 454	1 191 454
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		485 328	485 328
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		843 921	843 921
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa		909 280	909 280
			2540	Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne CALINECZKA		435 417	435 417
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		1 956 628	1 956 628
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		1 590 345	1 590 345

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		795 173	795 173
				2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe RADOSNE MALUCHY		541 026	541 026
				2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		421 462	421 462
				2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND		862 182	862 182
				2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND - Jasiień		2 193 104	2 193 104
				2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		665 292	665 292
				2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		406 441	406 441
				2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO		450 795	450 795
				2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		1 765 625	1 765 625
				2540	Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk		605 546	605 546
				2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		1 063 070	1 063 070
				2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		838 708	838 708
				2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY		720 888	720 888
				2540	Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		311 424	311 424
				2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA		254 714	254 714
				2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE		588 520	588 520
				2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		306 618	306 618
				2540	Leśne Przedszkole Montessori		172 639	172 639
				2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		424 844	424 844

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO		815 085	815 085
				2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY		395 047	395 047
				2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		224 574	224 574
				2540	Przedszkole Uniwersyteckie		296 045	296 045
				2540	Nadmorskie Przedszkole Montessori o profilu językowym		272 015	272 015
				2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS		347 948	347 948
				2540	Przedszkole Montessori KONICZYŃKA		279 700	279 700
				2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA - Ujeścisko		344 104	344 104
				2540	Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole KIDS&CO		1 096 552	1 096 552
				2540	Niepubliczne Przedszkole ELFKIDS		242 396	242 396
				2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - Osowa		861 361	861 361
				2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - Ujeścisko		1 284 512	1 284 512
				2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA		1 502 518	1 502 518
				2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO		2 013 718	2 013 718
				2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		947 188	947 188
				2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		531 952	531 952
				2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		538 002	538 002
				2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		1 290 560	1 290 560
				2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA		310 510	310 510

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS		719 696	719 696
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO		1 411 671	1 411 671
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		4 193 857	4 193 857
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ		2 780 144	2 780 144
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo - Muzyczne START		1 230 909	1 230 909
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK		2 315 480	2 315 480
			2590	PRZEDSZKOLE SIÓSTR ELŻBIETANEK		911 723	911 723
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de la Salle		1 411 671	1 411 671
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB		1 573 448	1 573 448
			2590	Przedszkole Publiczne w Gdańsku BAJKOWY DOMEK		1 609 748	1 609 748
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ		1 712 695	1 712 695
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK		1 236 959	1 236 959
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		877 940	877 940
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1		3 018 708	3 018 708
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2		3 395 974	3 395 974
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3		3 043 005	3 043 005
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4		5 914 018	5 914 018
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5		1 346 400	1 346 400
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6		1 531 933	1 531 933
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7		1 260 000	1 260 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8		1 152 000	1 152 000
				Przedszkola specjalne		1 961 346	1 961 346
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 227 479	1 227 479

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		733 867	733 867
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		4 170 100	4 170 100
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		89 399	89 399
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		111 782	111 782
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		128 569	128 569
			2540	Punkt Przedszkolny MISIEK ZDZISIEK		100 590	100 590
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start- WRZESZCZ		54 380	54 380
			2540	Punkt Przedszkolny Centrum Zabawy przy Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze		106 186	106 186
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		121 169	121 169
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		141 781	141 781
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		100 590	100 590
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ		145 357	145 357
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		141 747	141 747
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP		124 959	124 959
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA		132 360	132 360
			2540	Punkt Przedszkolny OLUSIA		53 000	53 000
			2540	Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY		117 378	117 378
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU		147 343	147 343
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA		106 186	106 186

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA		126 186	126 186
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny		167 740	167 740
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		50 228	50 228
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele		80 373	80 373
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny		125 590	125 590
			2540	Punkt Przedszkolny DINUSIE		74 611	74 611
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		50 228	50 228
			2540	Punkt Przedszkolny SMERFIKOWA CHATKA		117 378	117 378
			2540	Punkt Przedszkolny GDAŃSKIE LWY		80 373	80 373
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		63 586	63 586
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasiień		61 600	61 600
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudostawa		162 144	162 144
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis		37 412	37 412
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz		56 366	56 366
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo		106 186	106 186
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		126 764	126 764
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		143 552	143 552
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt		24 830	24 830
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babylonia		81 399	81 399
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wpływ Natury Edukacja Naturalna		117 378	117 378

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		196 700	196 700
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku		196 700	196 700
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	16 095 719	16 095 719
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		56 017	56 017
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		42 471	42 471
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza		56 039	56 039
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		129 183	129 183
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI		17 107	17 107
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		129 183	129 183
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		218 260	218 260
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK			
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ		112 130	112 130
				Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		800 669	800 669
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		621 872	621 872
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop		16 657	16 657
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka		114 130	114 130
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		75 243	75 243
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		109 130	109 130

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		15 000	15 000
				2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		96 000	96 000
				2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		186 075	186 075
				2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		77 000	77 000
				2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		203 300	203 300
				2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM		302 900	302 900
				2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole		72 600	72 600
				2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		182 000	182 000
				2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE		214 800	214 800
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA		47 800	47 800
				2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		398 400	398 400
				2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		149 500	149 500
				2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ		12 000	12 000
				2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		5 500	5 500
				2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		302 800	302 800
				2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		52 900	52 900
				2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		104 600	104 600
				2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA		71 800	71 800
				2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy		204 800	204 800
				2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		18 200	18 200
				2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		7 300	7 300

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
		Rozdział	2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		84 500	84 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOLY DELFINEK		172 200	172 200
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK		7 400	7 400
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		164 800	164 800
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		22 000	22 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI		27 600	27 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA		99 300	99 300
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		77 700	77 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		14 700	14 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		29 500	29 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		22 000	22 000
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY		84 000	84 000
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		71 800	71 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		79 000	79 000
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		22 000	22 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne KRÓLESTWO FANTAZJI		189 300	189 300
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ		71 800	71 800
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		23 800	23 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN		9 300	9 300
			2540	Przedszkole UNIWERSYTECKIE		2 000	2 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek		57 000	57 000
			2540			60 000	60 000
			2590			555 114	555 114
			2590			30 810	30 810
			2590			169 840	169 840
			2590			145 000	145 000
			2590			95 980	95 980
			2590			47 000	47 000
			2590			77 000	77 000
			2590			31 400	31 400
			2590			48 300	48 300
			2590			89 500	89 500
			2590			15 700	15 700
			2590			120 000	120 000
			2590			12 500	12 500
			2590			37 600	37 600
			2590			177 000	177 000
			2590			18 800	18 800
			2590			18 800	18 800
			2590			25 800	25 800
			2590			12 600	12 600

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		1 800	1 800
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	13 861 849	13 861 849
				2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		641 428	641 428
				2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			
				2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		265 363	265 363
				2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI nr 2		2 949 373	2 949 373
				2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa		463 977	463 977
				2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		257 765	257 765
				2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		59 151	59 151
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		110 704	110 704
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		427 076	427 076
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		206 212	206 212
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP		981 586	981 586
				2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		67 291	67 291
				2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		376 608	376 608
				2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza		51 553	51 553
				2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1		103 106	103 106
				2540			51 553	51 553

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922		185 591	185 591
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA		39 072	39 072
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		134 581	134 581
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		15 738	15 738
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA		412 424	412 424
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		19 536	19 536
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		293 038	293 038
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI		723 913	723 913
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		320 714	320 714
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA		154 659	154 659
			2590	Morska Szkoła Podstawowa		3 041 664	3 041 664
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		1 075 056	1 075 056
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK z oddziałami sportowymi		385 606	385 606
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29		47 511	47 511
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 034 626	2 034 626
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 034 626	2 034 626
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		4 001	4 001
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		7 999	7 999
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		9 450	9 450

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		52 160	52 160
				2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB		17 390	17 390
				2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		28 494	28 494
				2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK		29 460	29 460
				2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		30 910	30 910
				2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI		20 284	20 284
				2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessorii		5 795	5 795
				2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		16 900	16 900
				2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI - Chelm		19 318	19 318
				2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		3 870	3 870
				2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		117 358	117 358
				2540	Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie		514 347	514 347
				2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole		6 761	6 761
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA		3 864	3 864
				2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		14 006	14 006
				2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		14 972	14 972
				2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		5 795	5 795
				2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy		52 159	52 159
				2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		5 315	5 315

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		20 285	20 285
				2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		20 767	20 767
				2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		3 864	3 864
				2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU		2 898	2 898
				2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		38 636	38 636
				2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		33 325	33 325
				2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE		24 150	24 150
				2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		20 284	20 284
				2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		7 727	7 727
				2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			
				2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		5 795	5 795
				2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL		3 870	3 870
				2540	Elitarne Przedszkole MAŁI ZWYCIĘZCY		6 770	6 770
				2540	Przedszkole Niepubliczne KRÓLESTWO FANTAZJI		15 460	15 460
				2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE		3 864	3 864
				2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		5 795	5 795
				2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO		966	966
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jądwi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		8 210	8 210
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielki z Okienka		1 932	1 932
				2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		1 450	1 450
				2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa		6 000	6 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla	Dotacje dla	OGÓLEM
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2590	Morskie Przedszkole w Gdańsku		101 080	101 080
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1		10 000	10 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2		45 000	45 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3		18 000	18 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4		25 000	25 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6		11 000	11 000
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		9 000	9 000
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO		1 000	1 000
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de La Salle		8 000	8 000
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		3 000	3 000
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS		1 000	1 000
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ		3 000	3 000
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		1 000	1 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 410 945	0	58 410 945
			2480	Miejski Teatr Miniatura	4 055 900		4 055 900
		92106	2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 400 000		2 400 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis	2 439 100		2 439 100
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	8 436 900		8 436 900
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	2 757 000		2 757 000
		92113	2480	Klub Żak	2 912 400		2 912 400
			2480	Europejskie Centrum Solidarności	6 350 000		6 350 000
		92114	2480	Instytut Kultury Miejskiej	4 355 545		4 355 545
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 265 400		10 265 400
		92118	2480	Muzeum Gdańska	14 438 700		14 438 700

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
PRZEDMIOTOWA	700	70001			8 366 880	0	8 366 880
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 366 880	0	8 366 880
CELOWA	600		2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 366 880	0	8 366 880
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 734 636	95 048 854	165 783 490
				dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	4 000 000		4 000 000
		60004	2710	Budowa Węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	5 580 881		5 580 881
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 796 920	5 621 452	38 418 372
			6207	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		3 000 154	3 000 154
			6217		358 457		358 457
			6219		4 896 404		4 896 404
			6207	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		682 925	682 925
			6217		417 961		417 961
			6219		2 811 483		2 811 483
			6207	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 799 854	954 671	954 671
			6219				2 799 854
			6207	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		983 702	983 702
			6210	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000		1 000 000
			6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	6 849 127		6 849 127
		70005	6219		13 663 634		13 663 634
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000	0	1 900 000

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			80101	2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	1 900 000		1 900 000
	851				OCHRONA ZDROWIA	17 712	16 482 862	16 500 574
				2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000		1 720 000
				2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		2 555 437	2 555 437
				2830			250 000	250 000
				2810	Działania wspierające profilaktykę zdrowotną		80 000	80 000
				2820			35 000	35 000
				2830			164 500	164 500
				2810	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS		70 000	70 000
				2360	Przeciwdziałanie narkomanii		89 680	89 680
				2820			1 428 994	1 428 994
				2830			400 000	400 000
				2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 873 900	1 873 900
				2820			3 588 114	3 588 114
				2830			1 710 000	1 710 000
					Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	17 712		17 712
				6220				
				2810	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia		1 400 000	1 400 000
				2820	psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym		1 000 000	1 000 000
				2830			117 237	117 237
	852				POMOC SPOLECZNA	10 139 200	45 374 380	55 513 580
					Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych			
				2360			6 068 928	6 068 928

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi	16 170 942		16 170 942
		85203	2360				
		85220	2360	Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego	2 570 675		2 570 675
				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			
		85228	2360		14 009 630		14 009 630
				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	940 590		940 590
		85230	2360				
			2007	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	3 107 119		3 107 119
			2009		325 771		325 771
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 180 725		2 180 725
		85295	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	10 139 200		10 139 200
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 262 024	8 262 024
	853						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2360	Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego		41 000	41 000
				Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018			
			2360			200 000	200 000
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		606 000	606 000
				Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i			
			2360	Wsparcia Osób Zadłużonych		150 000	150 000
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka		920 463	920 463
				Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			
			2360			150 000	150 000
				Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		1 036 000	1 036 000
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		990 000	990 000
			2360	Teleopieka kontynuacja pilotażu		310 000	310 000
			2360	Wsparcie aktywizacji i integracji środowisk senioralnych		100 000	100 000
				Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach miasta Gdańska		120 000	120 000
			2360	Zadania rewitalizacyjne		163 230	163 230
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku		1 575 120	1 575 120
			2009	–komponent aktywnej integracji		187 470	187 470
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –		738 601	738 601
			2009	komponent usług społecznych”		87 263	87 263
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		115 840	115 840
			2369			22 030	22 030

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze		222 136	222 136
			2369	Starym Przedmieściem w Gdańsku		40 788	40 788
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w		112 918	112 918
			2369	Gdańsku		21 402	21 402
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		279 781	279 781
			2369			49 812	49 812
			2647	projekt "Housing First"		21 611	21 611
		85395	2649			559	559
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	556 000	556 000
				Kolonie, obozy oraz inne formy	0	556 000	556 000
		85412	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		556 000	556 000
	855			RODZINA	0	1 517 136	1 517 136
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		388 404	388 404
			2820			511 704	511 704
		85504	2830			617 028	617 028
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 456	1 860 000	3 310 456
			2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		245 700	245 700
			2810			500 000	500 000
		90019		Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska		1 114 300	1 114 300
		90095	6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 450 456		1 450 456
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 849 467	10 630 000	25 479 467

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
		92105	2360	GRANTY		6 130 000	6 130 000
		92110	6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	110 000		110 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000		75 000
		92113	2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000		125 000
			6220	Budynek Kunstzu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	1 970 000		1 970 000
		92114	2800	Instytut Kultury Miejskiej	35 000		35 000
			6220	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	2 534 467		2 534 467
		92118	6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	10 000 000		10 000 000
			2720	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		1 000 000	1 000 000
		92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		3 500 000	3 500 000
				KULTURA FIZYCZNA	0	4 745 000	4 745 000
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 745 000	4 745 000
			2810			45 000	45 000
			2820			4 700 000	4 700 000
			2830				0
		92605	6230	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe			0
							0
					7 508 945	63 422 964	70 931 909
w tym POWIAT:					7 508 945	52 597 590	60 106 535
PODMIOTOWA				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 504 302	50 504 302
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	3 485 072	3 485 072

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Rozdział	2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna		3 485 072	3 485 072
		80115		Technika	0	11 682 234	11 682 234
			2540	Technikum TEB Edukacja		5 017 598	5 017 598
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji		81 546	81 546
			2590	Technikum nr 1		6 583 090	6 583 090
		80116		Szkoły Policealne	0	12 218 190	12 218 190
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza		68 156	68 156
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja		2 535 603	2 535 603
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa NEPTUN		130 372	130 372
			2540	Szkoła Policealna Informatyki Żak		47 541	47 541
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		26 006	26 006
				Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM			
			2540			909 831	909 831
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak		404 623	404 623
			2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak		558 975	558 975
			2540	Gdańska Szkoła Policealna		311 486	311 486
				Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			
			2540			18 261	18 261
			2540	Szkoła Policealna OMEGA		27 296	27 296
			2540	Szkoła Policealna Medyczna Żak		296 389	296 389
			2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak		441 657	441 657
			2540	Szkoła Policealna Cosinus Plus		2 270 499	2 270 499
			2540	Bałtycka Szkoła Policealna		96 923	96 923
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko		707 876	707 876
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		155 590	155 590

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		Rozdział	2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna		1 195 218	1 195 218
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 657 025	1 657 025
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna		74 640	74 640
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		269 223	269 223
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych Nuwave		15 000	15 000
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	1 579 648	1 579 648
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		1 579 648	1 579 648
		80120		Licea ogólnokształcące	0	14 739 314	14 739 314
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		712 359	712 359
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego		976 448	976 448
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		101 566	101 566
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 697 247	1 697 247
			2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		183 661	183 661
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku		1 478 480	1 478 480
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyńskiego		663 963	663 963
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		530 909	530 909

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S.C.		41 059	41 059
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku		103 727	103 727
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		14 047	14 047
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		218 257	218 257
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		1 278 840	1 278 840
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unru		537 629	537 629
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		100 000	100 000
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		189 855	189 855
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		125 949	125 949
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		282 006	282 006
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		636 060	636 060
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku		1 430 241	1 430 241
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		269 040	269 040
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus		231 223	231 223
				Liceum Ogólnokształcące Columbus		156 018	156 018
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące		652 147	652 147
			2540	Liceum Ogólnokształcące Alternatywa Centrum Nauki		50 000	50 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
		80134	2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone		652 135	652 135
			2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące		132 009	132 009
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		1 294 439	1 294 439
				Szkoły zawodowe specjalne	0	787 569	787 569
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku		787 569	787 569
				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	228 303	228 303
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM		24 043	24 043
			2540	Technikum TEB		192 083	192 083
		80151	2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		12 177	12 177
				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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	5 783 972	5 783 972
		80152	2540	Technikum TEB EDUKACJA		163 860	163 860
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji		64 710	64 710
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		2 938 776	2 938 776
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego		250 000	250 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		370 000	370 000
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		650 000	650 000
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. Józefa Unru		300 000	300 000
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		560 000	560 000
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		60 000	60 000
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące		140 000	140 000
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy		10 000	10 000
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone		60 000	60 000
			2540	Liceum Ogólnokształcące Spartakus		22 000	22 000
			2590	Technikum nr 1		28 312	28 312
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kl. I		67 045	67 045
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		99 269	99 269
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 093 288	2 093 288
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 968 288	1 968 288
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Gdańskie Lwy"		24 934	24 934
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"		598 421	598 421
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Didisi"			
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"		99 737	99 737
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"		548 552	548 552

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		274 276	274 276
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"		24 934	24 934
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		24 934	24 934
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno0Pedagogiczna Stacja Terapii i Rozwoju		98 224	98 224
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ODITIS"		274 276	274 276
		85410		Internaty i bursy szkolne		125 000	125 000
			254	Bursa Sportowa PZTS im. Andrzeja Gruby		125 000	125 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 508 945	0	7 508 945
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 577 345	0	2 577 345
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 931 600	0	4 931 600
					0	10 825 374	10 825 374
CELOWA				BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	25 000	25 000
	754						
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności	25 000	25 000	25 000
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	638 220	638 220
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	638 220	638 220	638 220
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 363 949	3 363 949
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 861 128	1 861 128
	85202		2360				
		85203	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		503 700	503 700

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		282 760	282 760
				Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;			
		85220	2360			566 361	566 361
		85295	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi		150 000	150 000
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 387 205	1 387 205
			2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wyżywczalni sprzętu rehabilitacyjnego		356 552	356 552
			2810	Warsztaty terapii zajęciowej		172 056	172 056
			2820			321 000	321 000
		85311	2830			89 880	89 880
			2007	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej		27 802	27 802
			2009	mieszkańców obszaru metropolitalnego II		3 269	3 269
			2007	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III		372 788	372 788
		85395	2009			43 858	43 858
	855			RODZINA	0	5 411 000	5 411 000
				Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			
		85510	2360			5 411 000	5 411 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE
RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2021 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	1 189 813
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	160 000	160 000
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	296 976
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	170 000
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	220 000	220 000
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	235 000	235 000
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	142 950
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	150 000
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	190 530	190 530
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	207 943
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	287 000	287 000
12.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
13.	PRZEDSZKOLE NR 20	150 000	150 000
14.	PRZEDSZKOLE NR 21	150 000	150 000
15.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	184 902
16.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	119 300
17.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 600	200 600
18.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	132 800
19.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	196 350
20.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	192 950
21.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	196 800
22.	PRZEDSZKOLE NR 35	260 000	260 000
23.	PRZEDSZKOLE NR 39	290 000	290 000
24.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	258 750
25.	PRZEDSZKOLE NR 42	383 000	383 000
26.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	281 640
27.	PRZEDSZKOLE NR 46	190 000	190 000
28.	PRZEDSZKOLE NR 48	190 000	190 000
29.	PRZEDSZKOLE NR 49	204 000	204 000
30.	PRZEDSZKOLE NR 51	326 539	326 539
31.	PRZEDSZKOLE NR 52	180 000	180 000
32.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	315 962
33.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	180 000
34.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	199 686
35.	PRZEDSZKOLE NR 60	200 000	200 000
36.	PRZEDSZKOLE NR 62	190 000	190 000
37.	PRZEDSZKOLE NR 63	300 000	300 000
38.	PRZEDSZKOLE NR 64	445 000	445 000
39.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
40.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	166 451
41.	PRZEDSZKOLE NR 68	433 000	433 000
42.	PRZEDSZKOLE NR 71	180 000	180 000
43.	PRZEDSZKOLE NR 74	425 240	425 240

44.	PRZEDSZKOLE NR 75	465 000	465 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 80	307 000	307 000
46.	PRZEDSZKOLE NR 81	240 000	240 000
47.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	445 000
48.	PRZEDSZKOLE NR 83	380 000	380 000
49.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	399 009
50.	PRZEDSZKOLE NR 85	385 000	385 000
51.	PRZEDSZKOLE NR 86	314 000	314 000
52.	PRZEDSZKOLE NR 87	460 000	460 000
53.	PRZEDSZKOLE NR 88	400 000	400 000
54.	PAŁAC MŁODZIEŻY	250 000	250 000
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	760 000	760 000
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	650 000	650 000
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 000	20 000
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	550 000	550 000
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	310 000	310 000
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	200 572
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	250 000	250 000
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	246 400
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	551 113
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	176 500
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	90 000	90 000
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	230 000	230 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	377 000	377 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	494 000	494 000
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	420 000	420 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 000	350 000
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	218 000	218 000
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	120 000	120 000
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	230 000
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	269 456
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	258 833
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	230 000	230 000
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	370 000	370 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	351 300	351 300
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	218 500
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	343 390	343 390
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	250 000	250 000
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	190 000	190 000
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	130 000	130 000
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	280 000	280 000
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	140 000	140 000
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	164 400	164 400
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	300 000	300 000
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	93 900
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	143 000
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	216 000	216 000
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 662	156 662
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	362 368	362 368
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	526 000	526 000
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	325 000	325 000
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	438 000	438 000

98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	106 651
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	33 607	33 607
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	300 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	700 000	700 000
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	690 000	690 000
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	132 223
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	250 000	250 000
105.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	8 669
106.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	875 200
107.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	45 000	45 000
108.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	75 000	75 000
109.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	40 620
110.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 000
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	80 000	80 000
112.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
113.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	51 000
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	100 000
116.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	146 750
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	20 000	20 000
120.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	70 040	70 040
121.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	29 705
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	400 000	400 000
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	375 000	375 000
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	533 000
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	516 000	516 000
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 150 000	1 150 000
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	400 000
128.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	927 300	927 300
129.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	1 102 648
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	675 450
131.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	138 000
132.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	200 000	200 000
133.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
134.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	50 000	50 000
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	277 400	277 400
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	521 505	521 505
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	218 500	218 500
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	60 000
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	311 550	311 550
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	430 000	430 000

141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	20 000
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	644 210	644 210
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	20 500
144.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	2 169 500
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	30 000	30 000
146.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	198 822
147.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	420 500
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	760 204	760 204
149.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	340 367
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	236 000
151.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 050	3 050
152.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
154.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	25 000
Razem		44 340 114	44 340 114

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-4 655 989	171 345 115	8 366 880	8 366 880	165 819 115	0	870 011	
	z tego:								
	Gdańskie Nieruchomości SZB	-4 655 989	171 345 115	8 366 880	8 366 880	165 819 115	0	870 011	0
	Ogółem	-4 655 989	171 345 115	8 366 880	8 366 880	165 819 115	0	870 011	0

Tabela Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2021 ROK

Dz.	Nazwa	Dochoody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 324 789	66 003	9 390 792	43 542 689	66 003	43 608 692
020	LEŚNICTWO	60 000	0	60 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 061 000	0	1 061 000
400	WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	14 800 000	0	14 800 000	1 015 288	0	1 015 288
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 899 776	182 685	272 082 461	855 784 878	182 685	855 967 563
630	TURYSTYKA	13 972 328	0	13 972 328	26 421 848	0	26 421 848
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 911 717	1 716 000	214 627 717	176 395 735	1 716 000	178 111 735
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 131 950	2 509 000	14 640 950	48 332 087	2 509 000	50 841 087
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	599 000	0	599 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 123 890	5 202 251	6 326 141	236 129 090	5 202 251	241 331 341
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 423	86 423	0	86 423	86 423
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 338 834	26 175 000	29 513 834	34 642 224	26 175 000	60 817 224
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 254 000	1 259 100	5 100	1 254 000	1 259 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 749 433 202	0	1 749 433 202	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	24 472 860	0	24 472 860
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	622 012 054	0	622 012 054	174 822 835	0	174 822 835
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 431 659	1 575 600	57 007 259	1 171 159 815	1 575 600	1 172 735 415
851	OCHRONA ZDROWIA	1 310 870	5 582 200	6 893 070	32 210 431	5 582 200	37 792 631
852	POMOC SPOŁECZNA	35 302 318	9 940 696	45 243 014	140 859 848	9 940 696	150 800 544
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 349 432	1 086 000	11 435 432	35 478 979	1 086 000	36 564 979
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 101 501	0	2 101 501	87 062 491	0	87 062 491
855	RODZINA	15 358 045	490 149 470	505 507 515	91 652 106	490 149 470	581 801 576
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	185 568 575	0	185 568 575	329 414 764	0	329 414 764
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 287 510	0	2 287 510	153 028 643	0	153 028 643
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 560 000	0	11 560 000	24 269 748	0	24 269 748
926	KULTURA FIZYCZNA	9 059 298	0	9 059 298	116 157 024	0	116 157 024
	Razem	3 239 342 848	5 45 525 328	3 784 868 176	3 804 518 483	5 45 525 328	4 350 043 811

Strona 1 / 1

System OTAGO, PLBUD,

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Gdanska
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	2 876 289 196	248 353 821	3 124 643 017	643 884 674	16 340 485	660 225 159	3 784 868 176
		zadania własne	2 375 042 428	248 353 821	2 623 396 249	599 606 114	16 340 485	615 946 599	3 239 342 848
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	9 322 789	9 324 789	0	0	0	9 324 789
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	0950	WPL YWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN	0	0	0	0	0	0	0
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0	9 322 789	9 322 789	0	0	0	9 322 789
020		LEŚNICTWO	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	0870	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
400		WYTWARZ I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	14 800 000
	0740	WPL YWY Z DYWIDEND	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	14 800 000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	201 517 713	53 167 732	254 685 445	10 170 000	7 044 331	17 214 331	271 899 776
	0570	WPL YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	1 350 000
	0580	WPL YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	350 000
	0640	WPL YWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPL ATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	220 000
	0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPL AT	29 325 500	0	29 325 500	9 230 000	0	9 230 000	38 555 500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 312 572	0	27 312 572	130 000	0	130 000	27 442 572
	0830	WPL YWY Z USŁUG	117 124 400	0	117 124 400	100 000	0	100 000	117 224 400
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0
	0940	WPL YWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	19 500 000
	0950	WPL YWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	68 479	0	68 479	0	0	0	68 479
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000

2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH	1 376 762	0	1 376 762	0	0	0	0	1 376 762
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	53 167 732	53 167 732	0	7 044 331	7 044 331	60 212 063	
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	0	13 972 328	13 972 328	0	0	0	13 972 328	
0580	WPLWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0	13 972 328	13 972 328	0	0	0	13 972 328	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 023 967	154 723 277	200 747 244	12 164 473	0	12 164 473	212 911 717	
0470	WPLWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	4 600 000	0	4 600 000	404	0	404	4 600 404	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	
0630	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
0640	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
0690	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 150	0	35 150	0	0	0	35 150	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 071 917	0	6 071 917	9 969	0	9 969	6 081 886
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	92 301 881	92 301 881	0	0	0	92 301 881
0830	WPLYWY Z USŁUG	471 900	0	471 900	0	0	0	471 900
0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTORYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000
0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 118 000	0	4 118 000	0	0	0	4 118 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0	0	0	12 154 100	0	12 154 100	12 154 100
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0	36 590 909	36 590 909	0	0	0	36 590 909
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PANSTWOWYCH	0	23 830 487	23 830 487	0	0	0	23 830 487
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 131 200	0	10 131 200	2 000 750	0	2 000 750	12 131 950
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	8 678 700	0	8 678 700	2 000 000	0	2 000 000	10 678 700
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT	0	0	0	0	0	0	0
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 500	0	152 500	0	0	0	152 500
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0	0	0	750	0	750	750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 061 690	0	1 061 690	62 200	0	62 200	1 123 890
0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000

0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000
0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW	0	0	0	0	200	0	200	0	200	200
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,	363 968	0	0	363 968	0	0	0	0	0	363 968
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	73 000	0	0	73 000	8 000	0	8 000	0	8 000	81 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	0	0	200	4 000	0	4 000	0	4 000	4 200
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	0	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	301 272	0	0	301 272	0	0	0	0	0	301 272
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 207 500	20 700	20 700	3 228 200	110 634	0	110 634	0	110 634	3 338 834

2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	100	0	100	100
2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKOTOWANYCH	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	1 506 635 405	0	1 506 635 405	0	242 797 797	0	242 797 797	1 749 433 202
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB	798 253 278	0	798 253 278	0	214 022 917	0	214 022 917	1 012 276 195
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB	83 000 000	0	83 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	100 000 000
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	512 500 000	0	512 500 000	0	0	0	0	512 500 000
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	755 000	0	755 000	0	0	0	0	755 000
0330	WPŁYWY Z PODATKU LESNEGO	181 300	0	181 300	0	0	0	0	181 300
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	13 500 000

8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 290 932	8 003 806	41 294 738	4 841 767	9 295 154	14 136 921	55 431 659		
0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 223	0	5 223	10 568	0	10 568	15 791		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 164 487	0	3 164 487	0	0	0	3 164 487		
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 143	0	16 143	9 568	0	9 568	25 711		
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	3 379 946	0	3 379 946	2 988 402	0	2 988 402	6 368 348		
0830	WPLYWY Z USŁUG	5 361 955	0	5 361 955	1 697 306	0	1 697 306	7 059 261		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 284	0	8 284	6 664	0	6 664	14 948		
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 998	0	58 998	35 625	0	35 625	94 623		
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	129 677	0	129 677	93 634	0	93 634	223 311		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	21 166 219	0	21 166 219	0	0	0	21 166 219		
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0		

2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 003 806	8 003 806	0	8 003 806	8 003 806	0	9 295 154	9 295 154	0	9 295 154	17 298 960
851	OCHRONA ZDROWIA	1 160 870	150 000	1 310 870	0	1 310 870	1 310 870	0	0	0	0	0	1 310 870
0830	WPLYWY Z USŁUG	299 000	0	299 000	0	299 000	299 000	0	0	0	0	0	299 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200	0	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 200	0	48 200	0	0	0	0	0	49 160
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYLĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 107 119	0	3 107 119	0	0	0	0	0	3 107 119
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYLĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	325 771	0	325 771	0	0	0	0	0	325 771
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	16 346 950	0	16 346 950	0	0	0	0	0	16 346 950
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 348	0	445 348	0	0	0	0	0	445 348

2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 186 705	0	3 186 705	3 049 144	0	3 049 144	0	3 049 144	6 235 849
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 055	0	278 055	0	0	0	0	0	278 055
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 807	0	7 807	3 59 629	0	3 59 629	0	3 59 629	3 67 436

2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	1 395 574	0	1 395 574	1 395 574	1 395 574
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	1 210
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA	0	0	0	1 229 300	0	1 229 300	1 229 300	1 229 300
2957	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
2959	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 200	0	480 200	1 620 301	1 000	1 621 301	2 101 501	2 101 501
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	446 656	0	446 656	446 656	446 656
0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0	1 125 730	0	1 125 730	1 125 730	1 125 730
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	4 215
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT	200	0	200	22 170	0	22 170	22 370	22 370
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	21 530
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	480 000
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	7 316 448	2 095 571	9 412 019	5 946 026	0	5 946 026	15 358 045	15 358 045
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	111 136	0	111 136	111 136	111 136

0830	WPL YWY Z USLUG	4 327 148	0	4 327 148	720 000	0	720 000	5 047 148
0920	Wplywy z pozostalych odsetek	78 800	0	78 800	0	0	0	78 800
0940	WPL YWY Z ROZLICZENI/ZWROTOW Z LAT UBIEGLYCH	807 000	0	807 000	13 000	0	13 000	820 000
0950	WPL YWY Z TYTULU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJACYCH Z UMOW	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPL YWY Z ROZNYCH DOCHODOW	3 500	0	3 500	1 890	0	1 890	5 390
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PANSTWA NA REALIZACJE WLASNYCH ZADAN BIEZACYCH GMIN (ZWIĄZKOW GMIN, ZWIĄZKOW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEZACYCH	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 095 571	2 095 571	0	0	0	2 095 571
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	178 559 957	6 228 618	184 788 575	780 000	0	780 000	185 568 575
0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0	0	0	0	0	0	0

0490	WPL YWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	163 374 344	0	0	0	0	0	0	163 374 344	0	0	163 374 344
0570	WPL YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	WPL YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0640	WPL YWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 453 000	0	0	0	0	0	700 000	3 453 000	0	700 000	4 153 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 780	0	0	0	0	0	0	412 780	0	0	412 780
0830	WPL YWY Z USŁUG	79 000	0	0	0	0	0	80 000	79 000	0	80 000	159 000
0870	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
0900	WPL YWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0910	WPL YWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPL YWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

0950	WPL YWY Z TYTULU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	WPL YWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500 000	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000
2700	ŚRODKA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 833	0	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833
2950	WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 178 618	6 178 618	0	0	0	0	0	0	6 178 618
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 698 510	589 000	2 287 510	0	0	0	0	0	0	2 287 510
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	314 100	0	314 100	0	0	0	0	0	0	314 100
0830	WPLYWY Z USŁUG	1 189 410	0	1 189 410	0	0	0	0	0	0	1 189 410
0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000

	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	589 000	589 000	0	0	0	0	0	0	589 000
	6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6697	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6699	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 540 000	20 000	11 560 000	0	0	0	0	0	0	11 560 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	10 580 000	0	10 580 000	0	0	0	0	0	0	10 580 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0940	WPL YWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL YCH	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
0960	WPL YWY Z OTRZYMAN YCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 059 298	0	0	0	0	0	0	0	9 059 298	0	0	0	9 059 298
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 318 925	0	0	0	0	0	0	0	5 318 925	0	0	0	5 318 925
0830	WPL YWY Z USŁUG	3 652 575	0	0	0	0	0	0	0	3 652 575	0	0	0	3 652 575
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
0940	WPL YWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL YCH	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 798	0	0	0	0	0	0	0	12 798	0	0	0	12 798
	zadania zlecone	501 116 768	0	0	0	0	0	0	0	501 116 768	42 649 520	0	42 649 520	543 766 288
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 003	0	66 003	66 003
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 003	0	66 003	66 003
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 685	0	182 685	182 685
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 685	0	182 685	182 685
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 000	0	1 716 000	1 716 000

2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	1 716 000	0	1 716 000	1 716 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	2 379 000	0	2 379 000	2 379 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	2 379 000	0	2 379 000	2 379 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 971 609	0	4 971 609	0	177 202	0	177 202	5 148 811
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 971 609	0	4 971 609	0	0	0	0	4 971 609
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	177 202	0	177 202	177 202
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 423	0	86 423	0	0	0	0	86 423
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 423	0	86 423	0	0	0	0	86 423
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0

6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZŁECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0	26 175 000	26 175 000	26 175 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	26 175 000	26 175 000	26 175 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000	1 254 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000	1 254 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	5 582 200	5 582 200	5 582 200
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	5 582 200	5 582 200	5 582 200
852	POMOC SPOLECZNA	9 920 776	0	9 920 776	0	0	0	0	0	19 920	19 920	9 940 696
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 920 776	0	9 920 776	0	0	0	0	0	0	0	9 920 776

	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	19 920	0	19 920	19 920
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000	1 086 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000	1 086 000
855		RODZINA	486 137 960	0	486 137 960	0	486 137 960	4 011 510	0	4 011 510	490 149 470
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	106 137 960	0	106 137 960	0	106 137 960	0	0	0	106 137 960
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	380 000 000	0	380 000 000	0	380 000 000	0	0	0	380 000 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	161 510	161 510	0	161 510	161 510
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	0	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000
		zadania powierzone	130 000	0	130 000	0	1 629 040	1 629 040	0	1 629 040	1 759 040
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	0	130 000	0	1 629 040	1 629 040	0	1 629 040	1 759 040
											130 000

2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	53 440
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	53 440
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 600
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 600

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Gdanska
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEMI	3 480 247 869	2 452 438 010	1 096 993 186	1 355 444 824	455 663 709	532 948 126	14 725 164	5 990 012	18 482 848
		Wydatki na zadania gminy	2 841 730 571	1 904 681 864	737 475 073	1 167 206 791	385 179 517	516 251 942	11 144 388	5 990 012	18 482 848
		zadania własne	2 340 483 803	1 887 057 963	722 306 732	1 164 751 231	375 715 280	42 093 312	11 144 388	5 990 012	18 482 848
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 032 405	10 032 405	0	10 032 405	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 012 405	10 012 405	0	10 012 405	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANI ZAPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	1 015 288	1 015 288	10 000	1 005 288	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	265 288	265 288	0	265 288	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	10 000	740 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 075 712	507 686 469	6 994 800	500 691 669	4 000 000	50 600	1 338 643	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	475 675 095	471 624 495	6 994 800	464 629 695	4 000 000	50 600	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 597 443	29 572 566	0	29 572 566	0	0	24 877	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 592 140	4 592 140	0	4 592 140	0	0	0	0	0
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 211 034	1 897 268	0	1 897 268	0	0	1 313 766	0	0
630		TURYSTYKA	7 437 500	7 437 500	0	7 437 500	0	0	0	0	0

63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 432 500	7 432 500	0	0	7 432 500	0	0	0	0	0	0	0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 511 226	22 138 621	1 583 542	0	20 555 079	8 366 880	5 725	0	0	0	0	0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 366 880	0	0	0	0	8 366 880	0	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 094 346	22 088 621	1 583 542	0	20 505 079	0	5 725	0	0	0	0	0
70078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 914 032	39 807 032	22 448 568	0	17 358 464	0	87 000	20 000	0	0	0	0
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	17 546 173	17 471 173	13 364 219	0	4 106 954	0	75 000	0	0	0	0	0
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 309 528	10 297 528	7 902 503	0	2 395 025	0	12 000	0	0	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
71035	CMENTARZE	8 734 000	8 734 000	0	0	8 734 000	0	0	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 874 331	2 854 331	1 181 846	0	1 672 485	0	20 000	0	0	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	599 000	0	0	0	0	0	599 000	0	0	0	0	0
73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	599 000	0	0	0	0	0	599 000	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 687 657	195 437 875	104 726 470	0	90 711 405	0	1 956 710	293 072	0	0	0	0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 677 600	1 000	0	0	1 000	0	1 676 600	0	0	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 824 703	110 472 125	81 314 363	0	29 157 762	0	162 500	190 078	0	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 969 779	29 969 779	422 000	0	29 547 779	0	0	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 836 849	44 804 239	22 797 168	0	22 007 071	0	32 610	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 378 726	10 190 732	192 939	0	9 997 793	0	85 000	102 994	0	0	0	0
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 938 924	30 741 844	26 215 249	0	4 526 595	0	197 080	0	0	0	0	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000	353 000	51 650	0	301 350	0	47 000	0	0	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 443 924	30 293 844	26 163 599	0	4 130 245	0	150 080	0	0	0	0	0

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 082 293	31 146 590	29 854 045	1 292 545	13 861 849	73 854	0	0	0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 050 991	26 050 991	9 717 034	16 333 957	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	25 942 719	8 449 557	5 193 286	3 256 271	16 482 862	48 500	961 800	0	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 894 535	89 598	4 200	85 398	4 804 937	0	0	0	0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 515 674	597 000	2 000	595 000	1 918 674	0	0	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 630 036	5 453 722	3 482 816	1 970 906	7 172 014	4 300	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 832 474	2 309 237	1 704 270	604 967	2 517 237	44 200	961 800	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	106 920 810	41 862 205	25 646 831	16 215 374	32 477 253	28 703 114	3 878 238	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 469 178	12 395 510	2 459 080	9 936 430	6 068 928	4 740	0	0	0
85203	OSRODKI WSPARCIA	8 816 686	984 110	572 572	411 538	7 831 705	871	0	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000 200	1 000 200	0	1 000 200	0	0	0	0	0

85214	ZASŁKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 591 806	3 000	0	0	3 000	0	2 588 806	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 969 411	1 109 794	921 964	187 830	12 859 617	0	0	0	0	0
85216	ZASŁKI STALE	10 969 000	160 000	0	160 000	10 809 000	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 824 261	25 680 261	21 693 215	3 987 046	144 000	0	0	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 570 675	0	0	0	2 570 675	0	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 904 315	19 685	0	19 685	12 884 630	0	0	0	0	0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 109 670	3 000	0	3 000	940 590	2 166 080	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 695 608	506 645	0	506 645	2 180 725	130 000	3 878 238	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 173 966	2 721 038	256 707	2 464 331	4 786 693	70 000	4 596 235	0	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	130 000	60 000	0	60 000	0	70 000	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 043 966	2 661 038	256 707	2 404 331	4 786 693	0	4 596 235	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 917 676	31 742 315	29 644 770	2 097 545	2 590 626	1 584 735	0	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	26 152 065	26 081 737	24 664 682	1 417 055	0	70 328	0	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 847 796	1 810 620	1 719 204	91 416	2 034 626	2 550	0	0	0	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 575 280	2 019 280	1 999 280	20 000	556 000	0	0	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 153 883	90 026	87 636	2 390	0	1 063 857	0	0	0	0

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	450 000	2 000	0	2 000	0	448 000	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 738 652	1 738 652	1 173 968	564 684	0	0	0	0	0
85501	RODZINA	45 669 449	39 077 888	27 717 945	11 359 943	1 517 136	5 074 425	0	0	0
	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	9 484 717	4 484 717	3 402 230	1 082 487	0	5 000 000	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 137 493	1 581 657	1 535 583	46 074	1 517 136	38 700	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	24 584 158	24 572 033	20 212 080	4 359 953	0	12 125	0	0	0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 092 081	3 068 481	2 568 052	500 429	0	23 600	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	293 139 731	292 203 829	31 858 600	260 345 229	745 700	146 600	43 602	0	0

90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 783 584	21 783 584	0	21 783 584	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	159 238 650	159 222 250	5 358 245	153 864 005	0	16 400	0	0	0	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	28 405 259	28 405 259	0	28 405 259	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 209 383	3 192 383	1 724 073	1 468 310	0	17 000	0	0	0	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 465 300	22 465 300	0	22 465 300	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 959 851	33 803 049	24 725 449	9 077 600	0	113 200	43 602	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 885 700	1 140 000	40 000	1 100 000	745 700	0	0	0	0	0	0	0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 651 000	10 651 000	0	10 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 441 004	1 441 004	10 833	1 430 171	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 361 567	12 994 122	3 057 254	9 936 868	69 275 945	1 091 500	0	0	0	0	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	13 764 863	7 634 863	290 300	7 344 563	6 130 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	TEATRY	6 455 900	0	0	0	6 455 900	0	0	0	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 439 100	0	0	0	2 439 100	0	0	0	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 436 900	0	0	0	8 436 900	0	0	0	0	0	0	0

	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 757 000	0	0	0	0	0	0	2 757 000	0	0	0	0	0
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 112 400	0	0	0	0	0	3 112 400	0	0	0	0	0
		92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	10 740 545	0	0	0	0	0	10 740 545	0	0	0	0	0
		92116	BIBLIOTEKI	10 265 400	0	0	0	0	0	10 265 400	0	0	0	0	0
		92118	MUZEA	14 438 700	0	0	0	0	0	14 438 700	0	0	0	0	0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 616 349	116 349	56 349	60 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 334 410	5 242 910	2 710 605	2 532 305	0	1 091 500	0	0	0	0	0	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 228 208	16 138 208	8 798 548	7 339 660	0	90 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	16 228 208	16 138 208	8 798 548	7 339 660	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	38 216 372	32 900 574	12 739 560	20 161 014	4 745 000	558 000	12 798	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 180 512	32 864 714	12 739 560	20 125 154	4 745 000	558 000	12 798	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		zadania zlecone	501 116 768	17 493 901	15 168 341	2 325 560	9 464 237	474 158 630	0	0	0	0	0	0	0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 971 609	4 971 609	4 971 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 971 609	4 971 609	4 971 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 423	86 423	86 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 423	86 423	86 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOLECZNA	9 920 776	330 739	289 870	40 869	9 464 237	125 800	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 670 776	330 739	289 870	40 869	8 339 237	800	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 141 433	23 135 333	14 923 535	8 211 798	0	6 100	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 177 358	16 177 358	8 629 545	7 547 813	0	0	0	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 939 075	6 932 975	6 293 990	638 985	0	6 100	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 703 300	2 678 300	12 500	2 665 800	25 000	0	0	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 337 800	2 312 800	12 500	2 300 300	25 000	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 913 303	58 913 303	0	58 913 303	0	0	0	0	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	58 913 303	58 913 303	0	58 913 303	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 381 436	272 009 749	235 129 478	36 880 271	50 504 302	867 385	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 509 176	13 443 752	11 281 964	2 161 788	0	65 424	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 329 237	29 749 928	27 658 839	2 091 089	3 485 072	94 237	0	0	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	251 875	251 302	239 526	11 776	0	573	0	0	0
80115	Technika	91 577 648	79 638 412	67 687 040	11 951 372	11 682 234	257 002	0	0	0
80116	Szkoły policealne	12 825 475	604 623	279 658	324 965	12 218 190	2 662	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 048 481	13 424 860	12 018 758	1 406 102	1 579 648	43 973	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118 707 307	103 650 402	89 616 864	14 033 538	14 739 314	317 591	0	0	0
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 609 559	3 599 052	3 465 769	133 283	0	10 507	0	0	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 292 092	2 284 982	2 040 908	244 074	0	7 110	0	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	15 661 938	14 836 206	13 490 073	1 346 133	787 569	38 163	0	0	0

80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	2 478 292	2 472 855	1 608 458	864 397	0	5 437	0	0	0
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 234 404	1 234 404	0	1 234 404	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 502 589	1 486 304	1 192 914	293 390	0	16 285	0	0	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 511 849	2 279 784	2 010 898	268 886	228 303	3 762	0	0	0
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	8 088 914	2 300 283	2 219 409	80 874	5 783 972	4 659	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	752 600	752 600	318 400	434 200	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	22 639 838	19 237 074	14 481 172	4 755 902	3 363 949	38 815	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 081 329	12 199 386	8 614 043	3 585 343	1 861 128	20 815	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	503 700	0	0	0	503 700	0	0	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 579 243	5 561 243	4 830 098	731 145	0	18 000	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 305 566	1 456 445	1 037 031	419 414	849 121	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	23 305 013	18 772 449	11 089 834	7 682 615	939 488	12 300	3 580 776	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	939 488	0	0	0	939 488	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	549 740	549 740	381 625	168 115	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	16 668 722	16 656 422	10 604 068	6 052 354	0	12 300	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 147 063	1 566 287	104 141	1 462 146	0	0	3 580 776	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 935 815	48 506 946	40 796 130	7 710 816	2 093 288	335 581	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 132 018	1 129 051	1 050 700	78 351	0	2 967	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 353 975	4 341 251	3 603 973	737 278	0	12 724	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 968 288	0	0	0	1 968 288	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 037 838	13 009 195	11 590 384	1 418 811	0	28 643	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 137 549	7 111 054	5 906 202	1 204 852	0	26 495	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 332 450	12 156 859	9 250 075	2 906 784	125 000	50 591	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 362	0	0	0	0	51 362	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000	10 000	0	10 000	0	140 000	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 732 960	2 730 768	2 321 672	409 096	0	2 192	0	0	0

85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	7 875 393	7 854 786	7 073 124	781 662	0	20 607	0	0	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	163 982	163 982	0	163 982	0	0	0	0	0
855	RODZINA	36 475 521	20 773 770	14 804 136	5 969 634	5 411 000	10 290 751	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	16 081 368	7 142 312	5 693 130	1 449 182	0	8 939 056	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	20 394 153	13 631 458	9 111 006	4 520 452	5 411 000	1 351 695	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	700 000	700 000	162 000	538 000	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	700 000	700 000	162 000	538 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 508 945	0	0	0	7 508 945	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE; ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 577 345	0	0	0	2 577 345	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 931 600	0	0	0	4 931 600	0	0	0	0
010	zadania zlecone	42 649 520	36 866 048	27 413 716	9 452 332	638 220	5 145 252	0	0	0
01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 003	66 003	66 003	0	0	0	0	0	0
600	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 003	66 003	66 003	0	0	0	0	0	0
60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 685	182 685	182 685	0	0	0	0	0	0
700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 685	182 685	182 685	0	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 716 000	1 716 000	1 066 000	650 000	0	0	0	0	0
710	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 716 000	1 716 000	1 066 000	650 000	0	0	0	0	0
71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 379 000	2 373 400	2 019 500	353 900	0	5 600	0	0	0
71015	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	629 000	629 000	397 000	232 000	0	0	0	0	0
750	NADZÓR BUDOWLANY	1 750 000	1 744 400	1 622 500	121 900	0	5 600	0	0	0
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 202	176 802	160 102	16 700	0	400	0	0	0
75045	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 002	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 200	49 800	33 100	16 700	0	400	0	0	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 175 000	25 003 550	23 093 133	1 910 417	0	1 171 450	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAZY POŻARNEJ	26 175 000	25 003 550	23 093 133	1 910 417	0	1 171 450	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	615 780	48 360	567 420	638 220	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	615 780	48 360	567 420	638 220	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 582 200	5 582 200	0	5 582 200	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 582 200	5 582 200	0	5 582 200	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	19 920	19 920	0	19 920	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	19 920	19 920	0	19 920	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 086 000	1 086 000	734 225	351 775	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 086 000	1 086 000	734 225	351 775	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	4 011 510	43 708	43 708	0	0	3 967 802	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	161 510	5 210	5 210	0	0	156 300	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 450 000	24 498	24 498	0	0	2 425 502	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 400 000	14 000	14 000	0	0	1 386 000	0	0	0
750		zadania powierzone	1 629 040	1 629 040	659 670	969 370	0	0	0	0	0
	75045	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 440	53 440	51 220	2 220	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 440	53 440	51 220	2 220	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 575 600	1 575 600	608 450	967 150	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 575 600	1 575 600	608 450	967 150	0	0	0	0	0

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	Investycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	869 795 942	745 611 442	424 623 339	320 988 103	124 184 500
		Wydatki na zadania gminy	731 089 982	606 905 482	327 196 515	279 708 967	124 184 500
		zadania własne	731 089 982	606 905 482	327 196 515	279 708 967	124 184 500
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 510 284	33 510 284	18 678 413	14 831 871	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	33 510 284	33 510 284	18 678 413	14 831 871	0
	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	199 195 429	198 395 429	90 602 196	107 793 233	800 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 942 288	60 142 288	0	60 142 288	800 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	130 041 732	130 041 732	83 380 787	46 660 945	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 211 409	8 211 409	7 221 409	990 000	0
	630	TURYSTYKA	18 984 348	18 984 348	2 096 000	16 888 348	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 984 348	18 984 348	2 096 000	16 888 348	0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 184 509	79 460 009	7 225 551	72 234 458	64 724 500
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	79 460 009	79 460 009	7 225 551	72 234 458	0

	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO	60 602 500	0	0	0	0	60 602 500
	70095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	4 122 000	0	0	0	4 122 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 110 000	3 200 000	3 200 000	0	2 910 000	
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0	0	0	
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 910 000	0	0	0	2 910 000	
	71035	CMENTARZE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	
	71095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	200 000	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300 000	15 300 000	15 300 000	0	0	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	
	75095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	0	0	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0	0	0	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0	0	0	0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0	0	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 616 008	75 616 008	28 950 000	46 666 008	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	48 641 668	48 641 668	19 910 000	28 731 668	0	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	26 974 340	26 974 340	9 040 000	17 934 340	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	5 167 712	5 167 712	5 017 712	150 000	0	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 712	17 712	17 712	0	0	
	85195	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	5 150 000	5 150 000	5 000 000	150 000	0	
852		POMOC SPOLECZNA	11 299 200	11 299 200	11 299 200	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	0	0	0	0	0	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 139 200	10 139 200	10 139 200	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	6 507 136	6 507 136	300 000	6 207 136	0	0	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 507 136	6 507 136	300 000	6 207 136	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	35 575 033	35 575 033	22 574 268	13 000 765	0	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 135 694	4 135 694	1 389 968	2 745 726	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 850 000	12 850 000	12 850 000	0	0	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 514 300	1 514 300	1 514 300	0	0	0	0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 660 395	1 660 395	0	1 660 395	0	0	0
90078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 344 644	9 344 644	750 000	8 594 644	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 158 131	62 158 131	60 220 983	1 937 148	0	0	0

92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 828 800	1 828 800	1 828 800	0	0	0
92106	TEATRY	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	110 000	110 000	110 000	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	0	0	0	0
92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0	0	0
92118	MUZEA	12 534 467	12 534 467	12 534 467	0	0	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 714 864	40 714 864	38 777 716	1 937 148	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 041 540	8 041 540	8 041 540	0	0	0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	8 041 540	8 041 540	8 041 540	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	77 940 652	22 190 652	22 190 652	0	55 750 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	77 940 652	22 190 652	22 190 652	0	55 750 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0	0	0	0
600	Wydatki na zadania powiatu	138 705 960	138 705 960	97 426 824	41 279 136	0	0
	zadania własne	138 705 960	138 705 960	97 426 824	41 279 136	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 992 758	102 992 758	83 076 824	19 915 934	0	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	102 992 758	102 992 758	83 076 824	19 915 934	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0

75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	30 404 202	500 000	9 041 000	21 363 202	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	31 242	31 242	31 242	31 242	0	0	0
80115	Technika	12 935 190	12 935 190	12 935 190	455 190	12 480 000	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 357 770	17 357 770	17 357 770	8 474 568	8 883 202	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 000	209 000	209 000	209 000	0	0	0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	159 000	159 000	159 000	159 000	0	0	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0

92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	0	0	0
	zadania zlecone	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓLEM	3 572 820 553	777 223 258	4 350 043 811
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 730 571	638 517 298	3 480 247 869
WYDATKI MAJĄTKOWE	731 089 982	138 705 960	869 795 942

System OTAGO, PLBUD, WydBudzMiaستا_v3.2314

Tabela nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	I Przychody	617 443 447
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW	364 000 000
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	443 447
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA	3 500 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	249 500 000
	II Rozchody	52 267 812
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I	51 754 572

System OTAGO, PLBUD,
Plz_p_pa_p_k1_p_v1.3297

1

Tabela nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI	
GMINA	750	75011	4 971 609	4 971 609	
	852	85203	8 670 776	8 670 776	
		85219	125 000	125 000	
		85228	1 125 000	1 125 000	
	855	85501	380 000 000	380 000 000	
		85502	92 000 000	92 000 000	
		85504	13 427 960	13 427 960	
		85513	710 000	710 000	
	POWIAT	010	01095	66 003	66 003
		600	60095	182 685	182 685
700		70005	1 716 000	1 716 000	
710		71012	629 000	629 000	
		71015	1 750 000	1 750 000	
750		75011	127 002	127 002	
		75045	50 200	50 200	
754		75411	26 175 000	26 175 000	
755		75515	1 254 000	1 254 000	
851		85156	5 582 200	5 582 200	
852		85205	19 920	19 920	
		85231		0	
853		85321	1 086 000	1 086 000	
855		85504	161 510	161 510	
		85508	2 450 000	2 450 000	
		85510	1 400 000	1 400 000	
Suma końcowa				543 766 288	543 766 288

Tabela nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	710	71035	130 000	130 000
POWIAT	750	75045	53 440	53 440
	801	80195	1 575 600	1 575 600
Suma końcowa			1 759 040	1 759 040

Tabela nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	16 000 000	10 563 600
600	5 500 000	8 663 600
60004	5 500 000	8 663 600
801	0	1 900 000
80101		1 900 000
900	10 500 000	0
90026	10 500 000	
POWIAT	6 495 574	1 957 618
853	1 395 574	0
85311	16 600	0
85333	1 378 974	0
855	5 100 000	1 957 618
85508	2 000 000	1 392 548
85510	3 100 000	565 070
Suma końcowa	22 495 574	12 521 218

CZEŚĆ II

UZASADNIENIE

DO

PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA ROK 2021

Uzasadnienie:

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2021:
 - prognoza realnego tempa wzrostu PKB – 4 % przy zakładanym spadku w 2020 r. o 4,6%,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%,
 - stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 7,5%
 - nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,4%,
 - spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7%,
 - zabezpieczenie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (od IX.2020) o 6%
 - brak waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej
 - minimalne wynagrodzenie 2.800 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 18,30 zł na godzinę dla zleceniobiorców.
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2020

ponadto:

- wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. oraz pismo nr ST3.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r.
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020r. i nr FB-I.3110.9.1.2020.SMkor z dnia 30 października 2020r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020r.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	3.784,9 mln zł
w tym:	
– dochody bieżące	3.520,2 mln zł
– dochody majątkowe	264,7 mln zł
wydatki Miasta na poziomie	4.350,0 mln zł
w tym:	
– wydatki bieżące	3.480,2 mln zł
– wydatki majątkowe	869,8 mln zł
deficyt budżetowy w wysokości	565,1 mln zł
natomiast planowana nadwyżka operacyjna wyniesie	40,0 mln zł

Planuje się przychody na poziomie 617,4 mln zł

z tytułu:

- emisji obligacji na rynku krajowym 364,0 mln zł
- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 249,5 mln zł
- pożyczka zaciągnięta na pokrycie deficytu 3,5 mln zł
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę 0,4 mln zł
w tym przez:
 - Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 0,4 mln zł
 - Polską Unię Mobilności Aktywnej 0,02 mln zł
 - wspólnoty mieszkaniowe 0,03 mln zł

Planuje się rozchody na poziomie 52,3 mln zł

w tym:

- spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 51,8 mln zł
- spłaty pożyczki z NFOŚiGW 0,3 mln zł
- pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 0,2 mln zł

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

1. projekt uchwały budżetowej na 2021 rok
 2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
 - 1) zestawienia tabelaryczne:
 - prognozowanych dochodów
 - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta.
- Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, nałożone zostały liczne ograniczenia w zakresie funkcjonowania społecznego. Powyższe ograniczenia miały znaczący

wpływ na harmonogram przeprowadzenia konsultacji społecznych zmierzających do wyłaniania projektów do realizacji w ramach BO2021. Proces wyłaniania projektów nie zakończy się do momentu złożenia projektu budżetu. Zgodnie z harmonogramem informacja o wygranych projektach będzie 7 grudnia 2020r.

W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2021r. została zaplanowana rezerwa celowa na zadania, które będą wybrane przez mieszkańców w wysokości 18.428.001 zł.

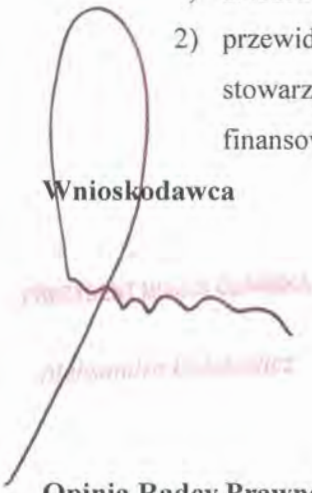
2) omówienie:

- źródeł dochodów budżetowych
- wydatków budżetowych:
 - wydatków bieżących wg funkcji z podziałem na zadania, podzadania i działania
 - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
- planowanego deficytu budżetowego.

3. materiały informacyjne zawierające:

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

Wnioskodawca



Opinia Radcy Prawnego:

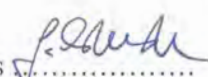
projekt uchwały uzgodniono pod względem formalno-prawnym w dniu 10.11.2020 r. KRP-III-0721-129/2020




Sporządził/a/
Agnieszka Rawa

Podpis

Zaakceptował/a/
Jolanta Ostaszewska

Podpis 

Zatwierdził/a/
Emilia Kosińska

Podpis 


Danuta Janczarek

CZEŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

DOCHODY OGÓLEM NA 2021 ROK

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	503 369 544	535 736 300	6,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 583 444	512 500 000	6,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000	755 000	7,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 100	181 300	0,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200 000	7 200 000	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500 000	13 500 000	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000	1 600 000	33,3
II		Udziały w podatkach	1 084 569 026	1 186 776 195	9,4
		Podatek dochodowy	1 012 169 026	1 112 276 195	9,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	909 169 026	1 012 276 195	11,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 000 000	100 000 000	-2,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	900 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500 000	7 600 000	1,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000 000	66 000 000	3,1
III		Dochody z mienia komunalnego	136 549 359	193 529 388	41,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200 404	4 600 404	43,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	202 341	200 000	-1,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000 343	30 000 000	15,4
	0740	Wpływy z dywidend	15 962 341	14 800 000	-7,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 206 436	48 965 403	1,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 042 971	2 000 000	-71,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500 000	92 301 881	167,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 000	151 700	-3,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	823 343	500 000	-39,3
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	454 180	10 000	-97,8
IV		Subwencje	601 216 509	621 502 054	3,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 721 707	621 502 054	5,7
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561 484 158	589 192 259	4,9
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	24 618 339	31 080 728	26,3
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 619 210	1 229 067	-24,1
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	13 494 802	0	-100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	213 598 836	224 970 098	5,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 450 000	4 490 000	30,1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 467	350 000	-15,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 476	15 791	2,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 500	65 000	233,3
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	1 500	87,5

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275 000	270 000	-1,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 132 648	3 164 487	1,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 757 736	48 051 311	38,2
	0830	Wpływy z usług	128 337 228	155 977 504	21,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 789	134 113	-23,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 614 606	6 130 193	-77,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	549 789	25 000	-95,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131 132	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 244 665	1 195 199	-88,3
	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	5 100 000	-6,9
VI		Pozostałe dochody	226 595 671	230 115 813	1,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 777	0	-100,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	9 500 000	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 404	0	-100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	14 000 000	7,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 019 344	164 334 224	6,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 874	25 000	-19,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 474	25 000	-42,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	225 000	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 099	10 200	-92,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	594 330	395 968	-33,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000	1 200 000	33,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 084 512	6 269 150	-22,5
	0830	Wpływy z usług	43 999	61 500	39,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	194	0	-100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	468 345	440 000	-6,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 705 561	640 500	-62,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 102 774	15 000 000	-17,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 771	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 079 083	4 180 200	101,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 092 386	13 276 944	-12,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	632 939	0	-100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 419	480 327	5,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	351 314	51 800	-85,3
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 946	0	-100,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 544	0	-100,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	582	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 765 898 945	2 992 629 848	8,2

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
VII		Dotacje na zadania własne	548 308 467	246 713 000	-55,0
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	7 591 613	3 107 119	-59,1
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	296 255	325 771	10,0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 675 806	38 993 169	-4,1
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	68 479	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	18 931 350	7 450 376	-60,6
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	97 690	278 055	184,6
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	1 323 782	457 927	-65,4
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 522 307	5 424 840	-1,8
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 441 723	16 000 000	-2,7
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	1 395 574	0,0
2330		Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
2440		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 407	40 000	-73,8
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 633 500	1 229 300	-53,3
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 449	10 833	-97,8
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 773	314 070	-43,3
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 481 670	1 376 762	-44,5
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadań bieżących	500	0	-100,0

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
	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	346 515 035	146 410 238	-57,7
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 942 541	23 830 487	84,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 162 727	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000	0	-100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 034 467	0	-100,0
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	359 419	0	-100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 338 400	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 314 207 412	3 239 342 848	-2,3
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	602 811 446	545 525 328	-9,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 109 926	121 116 768	-11,7
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	130 000	0,0
	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	418 000 000	380 000 000	-9,1
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 776 900	38 799 520	-7,1
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 628 620	1 629 040	0,0
	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	4 105 000	3 850 000	-6,2
	6410	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	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONY	3 917 018 858	3 784 868 176	-3,4
w tym:		dochody bieżące	3 412 110 496	3 520 173 870	3,2
		dochody majątkowe	504 908 362	264 694 306	-47,6

DOCHODY GMINY NA 2021 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				503 369 544	535 736 300	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				480 583 444	512 500 000	6,6
		od osób prawnych	0310	75615	WBMP	431 500 000	459 500 000	6,5
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMP	49 083 444	53 000 000	8,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego				705 000	755 000	7,1
		od osób prawnych	0320	75615	WBMP	155 000	155 000	0,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMP	550 000	600 000	9,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 100	181 300	0,1
		od osób prawnych	0330	75615	WBMP	180 000	180 000	0,0
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMP	1 100	1 300	18,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 200 000	7 200 000	0,0
		od osób prawnych	0340	75615	WBMP	4 900 000	4 900 000	0,0
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMP	2 300 000	2 300 000	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMP	13 500 000	13 500 000	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMP	1 200 000	1 600 000	33,3
II		Udziały w podatkach				874 290 580	955 753 278	9,3
		Podatek dochodowy				801 890 580	881 253 278	9,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMP	716 667 838	798 253 278	11,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMP	85 222 742	83 000 000	-2,6
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMP	900 000	900 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 500 000	7 600 000	1,3
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMP	7 500 000	7 600 000	1,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				64 000 000	66 000 000	3,1
		od osób prawnych	0500	75615	WBMP	886 500	1 000 000	12,8
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMP	63 113 500	65 000 000	3,0
III		Dochody z mienia komunalnego				133 140 458	189 739 821	42,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 200 000	4 600 000	43,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				202 341	200 000	-1,2
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	202 341	200 000	-1,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	26 000 343	30 000 000	15,4
	0740	Wpływy z dywidend				15 962 341	14 800 000	-7,3
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 423 748	8 500 000	-9,8
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 538 593	6 300 000	-3,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				44 798 939	45 177 240	0,8
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDIZ	25 502 572	25 502 572	0,0
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (drog publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDIZ	840 000	1 710 000	103,6
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDIZ	98 700	100 000	1,3
		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	5 652 030	0,0
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum, najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	HEV	288 000	288 300	0,1
		czyszcze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WI	420 000	260 000	-38,1
		wpływy z tytułu partycypacji Instytutu Aktywacji Regionów w kosztach eksploatacji pomieszczeń Rady Dzielnicy Oliwa	0750	75095	WI	600		-100,0
		czyszcze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	3 154 060	3 229 206	2,4
		najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	0750	80103	WRS	0	1 500	
		czyszcze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	119 821	134 640	12,4
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	17 840	14 600	-18,2
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 449	2 000	-18,3
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	950 000	760 000	-20,0
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDIZ	1 300 000	1 300 000	0,0
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDIZ	560 000	410 000	-26,8
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- DPS Ostoja	0750	85202	MOPR	35 000	35 000	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - DPS Ostoja	0750	85203	MOPR	13 000	10 000	-23,1
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	299 000	314 100	5,1
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 411 500	5 318 925	-1,7
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	7 042 971	2 000 000	-71,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				34 500 000	92 301 881	167,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku)	0770	70005	WS	0	40 301 881	
			0770	70005	WS	34 500 000	52 000 000	50,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				156 000	150 700	-3,4
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDIZ	40 000	60 000	50,0
		sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych i radiotelefonów - SM	0870	75416	WBZK	15 000	20 700	38,0
		sprzedaż samochodu oraz złomu i makulatury	0870	75023	WI	46 000	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDIZ	35 000	50 000	42,9
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	20 000	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				823 343	500 000	-39,3
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMP	823 343	500 000	-39,3
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMP	454 180	10 000	-97,8
IV		Subwencje				305 656 325	317 571 473	3,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				305 656 325	317 571 473	3,9
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	304 037 115	316 342 406	4,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMP	1 619 210	1 229 067	-24,1
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				197 486 231	202 369 310	2,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 000 000	4 040 000	34,7
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDIZ	900 000	900 000	0,0
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	2 100 000	3 140 000	49,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				221 067	100 000	-54,8
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDIZ	100 000	100 000	0,0
		kara za nielegalne umieszczanie reklam	0580	90095	GZDIZ	121 067	0	-100,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				4 830	5 223	8,1
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	4 830	5 223	8,1
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	15 000	0,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	75618	ZTM	15 000	15 000	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				800	1 500	87,5
		zwrot kosztów opłat sądowych	0630	75416	WBZK	800	1 500	87,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				265 000	260 000	-1,9
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	200 000	0,0
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	50 000	50 000	0,0
		z tyt. kosztów upomnień - GZDIZ	0640	60016	GZDIZ	15 000	10 000	-33,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	3 132 648	3 164 487	1,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				30 503 592	38 026 343	24,7
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	3 600 000	7 625 500	111,8
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	9 950 000	4 950 000	-50,3
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień za abonamenty	0690	60016	GZDIZ	7 535 000	16 000 000	112,3
			0690	60016	GZDIZ	750 000	750 000	0,0
			0690	71003	BRG	100	0	-100,0
		za usługi omentarne	0690	71035	GZDIZ	8 400 000	8 678 700	3,3
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	0690	75416	WBZK	0	6 000	
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	17 409	16 143	-7,3
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDIZ	251 083	0	-100,0
	0830	Wpływy z usług				122 957 231	149 482 648	21,6
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	77 000 000	98 700 000	28,2
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	10 255 000	10 255 000	0,0
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	5 426 700	6 854 400	26,3
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	8 580 000	10 580 000	23,3
		usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych zwierząt	0830	90013	WGK	59 000	59 000	0,0
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDIZ	1 567	0	-100,0
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDIZ	20 000	20 000	0,0
		usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, wpływy z opłat parkingowych	0830	92195	HEV	1 052 000	1 189 410	13,1
		usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	635 000	470 400	-25,9
		placówki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływakie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 116 805	881 685	-21,1
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (głównie dostawa mediów)	0830	80103	WRS	21 500	21 500	0,0
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	3 813 600	4 112 770	7,8
		zwrot dotacji udzielonej innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	WRS	65 000	75 000	15,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	306 911	271 000	-11,7
		Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwierni i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	299 000	-14,6
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85516	WRS	3 417 148	4 327 148	26,6
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	3 290 000	3 445 000	4,7
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	398 000	992 760	149,4
		mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	150 000	167 000	11,3
		schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	463 000	29 000	-93,7
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	146 000	50 000	-65,8
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 485 000	1 670 000	12,5
		dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	0830	85230	MOPR	30 000	45 000	50,0
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDIZ	1 300 000	1 300 000	0,0
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	3 560 000	3 652 575	2,6
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				145 422	122 634	-15,7
			0920	60016	GZDIZ	14 857	0	-100,0
			0920	90017	GZDIZ	1 874	0	-100,0
			0920	80101	WRS	8 739	6 561	-24,9
			0920	80103	WRS	5	5	0,0
			0920	80104	WRS	1 059	1 064	0,5
			0920	80148	WRS	665	654	-1,7
			0920	85203	MOPR	50	50	0,0
			0920	75515	MOPR	100	0	-100,0
			0920	85215	GCŚ	500	500	0,0
			0920	85502	GCŚ	58 000	58 000	0,0
			0920	85501	GCŚ	21 000	20 000	-4,8
			0920	85504	GCŚ	1 000	800	-20,0
			0920	92504	WGK	2 573	0	-100,0
			0920	92605	BPS	35 000	35 000	0,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				26 551 482	6 057 398	-77,2
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	70 000	40 000	-42,9
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	4 570 138	4 500 000	-1,5
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEV	80 000	50 000	-37,5
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEV	180 000	80 000	-55,6
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	419 214	200 000	-52,3
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	96 362	90 000	-6,6
		zwrot podatku VAT	0940	60004	GZDIZ	2 148	0	-100,0
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDIZ	15 000	10 000	-33,3
		zwrot podatku VAT	0940	80105	WRS	92	92	0,0
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80104	WRS	8 811	8 981	1,9
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71003	BRG	5 836	0	-100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71095	BRG	4 776	0	-100,0
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0940	85415	GCŚ	200	200	0,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	20 000	15 000	-25,0
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	1 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	GCŚ	6 000	6 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	550 000	550 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	260 000	250 000	-3,8
		rozliczenia programu dożywiania	0940	85230	MOPR	3 000	6 000	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85228	MOPR	150 000	0	-100,0
		nienależnie pobrane zasiłki stałe	0940	85216	MOPR	160 000	170 000	6,3
		nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	0940	85214	MOPR	40 000	30 000	-25,0
		rozliczenia składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	200	200	0,0
		zwrot rekompensaty za 2019r. od GAIT sp. z o.o.	0940	60004	ZTM	19 064 332	0	-100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	DRMG	800 000	0	-100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	44 373	49 925	12,5
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				549 439	25 000	-95,4
			0950	60016	GZDIZ	233	0	-100,0
			0950	71002	DRMG	100 000	0	-100,0
			0950	71095	GZDIZ	1 900	0	-100,0
			0950	90003	GZDIZ	75 600	0	-100,0
			0950	90017	GZDIZ	349 593	0	-100,0
			0950	70005	HEV	19 371	25 000	29,1
			0950	85516	WRS	2 742	0	-100,0
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				85 984	0	-100,0
		darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	WGK	7 833	0	-100,0
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	78 151	0	-100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów				10 053 736	1 069 077	-89,4
		różne dochody DRMG (głównie: odsprzedaż dokumentacji, zatrzymane wadium)	0970	71002	DRMG	150 000	150 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	2 500	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		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	88 776	-19,5
		różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	1 000	1 000	0,0
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej: wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	0970	85154	WRS	480	1 200	150,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80104	WRS	14 421	14 515	0,7
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	856	856	0,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80148	WRS	0	530	
			0970	80195	WRS	24 000	25 000	4,2
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	20 000	8 000	-60,0
		sprzedaż w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEV	150 000	115 000	-23,3
		zasilki celowe z lat bieżących oraz zasilki pogrzebowe	0970	85214	WRS	10 000	20 000	100,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych	0970	75416	WBZK	7 000	10 000	42,9
		nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, odsprzedaż energii	0970	60004	ZTM	9 035 153	100 000	-98,9
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDIZ	490 000	500 000	2,0
		różne dochody realizowane przez GOZ	0970	92504	WGK	3 541	0	-100,0
		różne dochody - GCŚ	0970	85595	GCŚ	3 500	3 500	0,0
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	16 000	8 200	-48,8
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	15 000	20 000	33,3
VI		Pozostałe dochody				198 470 251	203 351 039	2,5
	0400	wpływy z opłaty produktowej	040	90020	WGK	1 777	0	-100,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				50 404	0	-100,0
			0460	75618	WS	48 000	0	-100,0
			0460	75618	WŚ	2 404	0	-100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	13 000 000	14 000 000	7,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				154 646 929	163 374 344	5,6
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	154 646 929	163 374 344	5,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				5 874	0	-100,0
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	90026	WGK	399	0	-100,0
		kara za uszkodzenie zieleni	0570	90019	WŚ	5 475	0	-100,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 474	0	-100,0
		kara za nienależyte przeprowadzenie audytu szlaków kajakowych	0580	63095	WPI	5 520	0	-100,0
		kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	0580	90026	WGK	12 954	0	-100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	110 000	0,0
		wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	110 000	110 000	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	70005	WS	127 899	10 000	-92,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				594 330	395 968	-33,4
			0640	70005	WS	18 649	2 000	-89,3
			0640	75023	WBMP	525 986	363 668	-30,9
			0640	75023	WS	300	300	0,0
			0640	75023	WŚ	12	0	-100,0
			0640	75618	WS	81	0	-100,0
			0640	90026	WGK	49 302	30 000	-39,2
	0690	Wpływy z różnych opłat				5 273 363	3 561 150	-32,5
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	150	0,0
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	BNIM	0	35 000	
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	73 000	-18,9
		opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0690	75023	USC	1 700	0	-100,0
		za usługi wodne	0690	90001	WŚ	1 537	3 000	95,2
		karty wędkarskie	0690	75095	WŚ	11	0	-100,0
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 566 965	2 400 000	-6,5
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	2 468 000	1 000 000	-59,5
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	145 000	50 000	-65,5
	0830	Wpływy z usług				43 999	61 500	39,8
		rozliczenie zużycia mediów, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WI	45 000	60 000	33,3
		podatek VAT od umowy sponsorskiej zawartej z PHU Lepo Michał Gaszyński	0830	60095	WGK	-4 301	0	-100,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	3 300	1 500	-54,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				468 345	440 000	-6,1
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMP	200 000	200 000	0,0
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMP	140 000	140 000	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	128 345	100 000	-22,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				194	0	-100,0
			0900	90019	WŚ	18	0	-100,0
			0900	92195	WGK	173	0	-100,0
			0900	85395	WGK	2	0	-100,0
			0900	70001	WGK	1	0	-100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 705 561	640 500	-62,4
			0920	75618	WS	1 000	500	-50,0
			0920	90001	WGK	717 944	0	-100,0
			0920	90026	WGK	434	0	-100,0
			0920	90095	WGK	668	0	-100,0
			0920	75023	WI	91	0	-100,0
			0920	90019	WŚ	23 130	0	-100,0
			0920	70005	WS	962 294	640 000	-33,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				18 096 767	15 000 000	-17,1
			0940	85215	WGK	22 786	0	-100,0
			0940	60004	WPI	15 000 000	15 000 000	0,0
			0940	70005	WGK	593	0	-100,0
			0940	75023	WI	145 160	0	-100,0
			0940	75023	WPI	22 238	0	-100,0
			0940	75095	WI	1 820	0	-100,0
			0940	70005	WS	33 015	0	-100,0
		dopłata dotacji przez Miasto Pruszcz Gdański, Sopot i Żukowo, Kolbudy oraz Gminę Pruszcz Gdański na publiczny transport zbiorowy	0940	60004	WGK	899 893	0	-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	0	-100,0
			0940	90001	WGK	513 499	0	-100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 771	0	-100,0
			0950	75023	WI	1 837	0	-100,0
			0950	01008	WGK	3 029	0	-100,0
			0950	60095	WGK	5 115	0	-100,0
			0950	90026	WGK	22 790	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 009 083	4 110 200	104,6
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	921 232	600 000	-34,9
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	200	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	266 314	0	-100,0
		rozliczenie delegacji zagranicznej w ramach projektu CRUNCH - różnice kursowe	0970	90095	WGK	72	0	-100,0
		sprzedaż używanego sprzętu telefonicznego, uznanej reklamacji oraz nadpłata z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego	0970	75023	WI	1 265	0	-100,0
		odszkodowanie od Polskich Kolei Państwowych	0970	70005	BNIM	820 000	310 000	-62,2
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku"	0970	70005	WPG	0	3 200 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 218 250	1 120 250	-8,0
			2360	75011	WSO	3 250	3 250	0,0
			2360	85203	MOPR	5 000	7 000	40,0
			2360	85502	GCŚ	1 200 000	1 100 000	-8,3
			2360	85228	MOPR	10 000	10 000	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				206 426	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	1 154	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	10 161	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	195 111	0	-100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				351 314	46 800	-86,7
			2950	70001	WGK	33 710	0	-100,0
			2950	92195	WGK	130 933	0	-100,0
			2950	90019	WŚ	11 520	0	-100,0
			2950	85203	WRS	25 200	25 200	0,0
			2950	75515	WRS	5 000	0	-100,0
			2950	85228	WRS	19 600	19 600	0,0
			2950	92120	BMKZ	123 351	0	-100,0
			2950	85295	WRS	2 000	2 000	0,0
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 946	0	-100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2957	85395	WRS	1 727	0	-100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2957	85395	WRS	219	0	-100,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				49 544	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		Housingfirst	2959	85395	WGK	881	0	-100,0
		System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2959	85395	WRS	4 993	0	-100,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2959	85395	WRS	7 520	0	-100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2959	85395	WRS	24 267	0	-100,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wątwowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2959	85395	WRS	11 883	0	-100,0
		Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				456 419	480 327	5,2
	2680	od osób prawnych	2680	75615	WBMP	416 400	439 250	5,5
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMP	40 019	41 077	2,6
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				582	0	-100,0
			2980	75815	WGK	582	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 212 413 389	2 404 521 221	8,7
VII		Dotacje na zadania własne gminy				437 138 459	218 875 028	-49,9
	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				7 591 613	3 107 119	-59,1
		Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem	2007	85295	WRS	3 872 820	3 107 119	-19,8
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	1 451 876	0	-100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	WRS	2 266 917	0	-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				296 255	325 771	10,0
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2009	85295	WRS	296 255	325 771	10,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				40 675 806	38 993 169	-4,1
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	496 365	508 966	2,5
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	19 200 419	19 687 864	2,5
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	106 159	108 854	2,5
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	970 000	1 000 000	3,1
		zasilki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	661 750	515 450	-22,1
		zasilki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 497 690	10 809 000	-6,0
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 953 077	2 524 000	-14,5
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 160 000	1 498 500	-30,6
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	2030	85415	WRS	469 797	480 000	2,2
		SENIOR+	2030	85295	WRS	162 000	0	-100,0
		MALUCH+ 2020	2030	85516	WBMP	1 159 320	1 000 000	-13,7
	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	68 479	0,0
		Park4SUMP	2051	60016	GZDIZ	68 479	68 479	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				11 462 327	4 401 232	-61,6
		Housingfirst	2057	85395	WGK	59 014	37 403	-36,6
		Housingfirst	2057	85395	WRS	14 280	0	-100,0
		Housingfirst	2057	85395	MOPR	80 127	62 240	-22,3
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2057	85295	MOPR	412 720	445 348	7,9
		Gdański model wsparcia dorosłych osób z autyzmem	2057	85295	MOPR	12 000	0	-100,0
		projekt "Cała Naprzód II"	2057	85395	MOPR	916 025	0	-100,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność" II	2057	85395	MOPR	1 323 701	0	-100,0
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2057	80104	WRS	737	0	-100,0
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2057	80195	WRS	99 993	0	-100,0
		Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej	2057	80195	WRS	165 523	0	-100,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	71 877	279 781	289,2
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	334 601	112 918	-66,3
		Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	2057	85195	WRS	85 200	0	-100,0
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2057	85195	WRS	972 162	769 179	-20,9
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	269 650	0	-100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	1 928 346	738 601	-61,7
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	4 087 711	1 575 120	-61,5
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2057	85395	WRS	56 889	42 666	-25,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	243 319	115 840	-52,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 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	2057	85395	WRS	328 452	222 136	-32,4
	2058	projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	7 690	0	-100,0
		Civic eState	2058	85395	WRS	90 000	278 055	209,0
	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				536 758	98 298	-81,7
		Housingfirst	2059	85395	WGK	1 526	967	-36,6
		Housingfirst	2059	85395	WRS	2 443	1 610	-34,1
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	2059	85395	WRS	11 786	0	-100,0
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2059	85195	WRS	114 372	90 491	-20,9
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2059	85195	MOPR	268 251	0	-100,0
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2059	85295	WRS	23 637	0	-100,0
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2059	85395	WRS	6 974	5 230	-25,0
		projekt "Cała Naprzód II"	2059	85395	MOPR	107 769	0	-100,0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 441 723	16 000 000	-2,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 988 504	2 739 463	-8,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	881 810	808 326	-8,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	202 448	185 577	-8,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	974 125	892 947	-8,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	953 113	873 687	-8,3
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy, od Gminy Pruszcz Gdański i od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	2310	90026	WGK	10 441 723	10 500 000	0,6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				489 449	10 833	-97,8
		dofinansowanie projektu CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	2700	90095	WGK	489 449	10 833	-97,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				475 482	314 070	-33,9
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WŚ	167 078	167 078	0,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WŚ	31 400	28 700	-8,6
		SOS Climate Waterfront	2701	75023	WŚ	23 000	23 000	0,0
		SOS Climate Waterfront	2701	75023	WŚ	82 493	82 494	0,0
		projekt "Erasmus"	2701	80101	WRS	100 995	0	-100,0
		Erasmus Plus Sport (Aktywni obywatele w europejskich miastach)	2701	92605	BPS	70 516	12 798	-81,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 481 670	1 376 762	-44,5
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	124 243	0	-100,0
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	161 500	21 250	-86,8
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	345 396	132 672	-61,6
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	500 904	154 691	-69,1
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	656 359	170 850	-74,0
		projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	159 630	431 631	170,4
		Parking gets smart	2708	60095	WGK	533 638	465 668	-12,7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadań bieżących				500	0	-100,0
		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	2710	75495	WBZK	500	0	-100,0
	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				255 986 153	130 070 753	-49,2
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPI	434 375	0	-100,0
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	2 121 370	1 010 309	-52,4
		Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	6257	63095	WPI	0	4 193 656	
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPI	931 778	4 068 223	336,6
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	142 017 186	32 670 988	-77,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPI	147 402	0	-100,0
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	1 150 000	2 110 395	83,5
		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	14 725 049	20 496 744	39,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	29 182 516	6 114 630	-79,0
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	2 698 142	3 208 159	18,9
		Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	6257	85195	WPI	0	150 000	
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	11 864 490	6 077 959	-48,8
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 290 196	8 667 691	63,8
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 584 856	9 858 058	76,5
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	7 155 593	6 200 876	-13,3
		Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	6257	63095	WPI	0	8 768 363	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI	18 756 219	7 068 806	-62,3
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPI	697 165	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI	1 752 554	935 000	-46,6
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2021	6257	85516	WPI	0	2 095 571	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI	2 289 188	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPI	1 873 267	589 000	-68,6
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI	7 314 807	5 786 325	-20,9
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				12 639 541	23 830 487	88,5
	6260	dotacja z Funduszu Doplac Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	12 639 541	23 830 487	88,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				85 162 727	0	-100,0
	6690	Budowa ul. Nowej Opakkiej w Gdańsku - wpłata INPRO SA środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji miasta Gdańska	6290	60016	WPI	3 637 900	0	-100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	6290	75816	WPI	81 524 827	0	-100,0
	6697	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPI	1 034 467	0	-100,0
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				359 419	0	-100,0
	6699	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6697	92118	WPI	359 419	0	-100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				1 338 400	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6699	92118	WPI	1 338 400	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 649 551 848	2 623 396 249	-1,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				555 239 926	501 246 768	-9,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				137 109 926	121 116 768	-11,7
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	8 472 127	8 670 776	2,3
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	104 268 060	92 000 000	-11,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85513	GCŚ	1 170 000	710 000	-39,3
		dodatki energetyczne	2010	85215	GCŚ	224 400	0	-100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	410 000	125 000	-69,5
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 800 000	1 125 000	-37,5
		Dobry Start 300+	2010	85504	GCŚ	14 818 000	13 427 960	-9,4
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	5 861 286	4 971 609	-15,2
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 053	86 423	0,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				130 000	130 000	0,0
		utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	2020	71035	GZDIZ	130 000	130 000	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				418 000 000	380 000 000	-9,1
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	418 000 000	380 000 000	-9,1
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				3 204 791 774	3 124 643 017	-2,5

w tym:

dochody bieżące

2 806 572 096

2 876 289 196

2,5

dochody majątkowe

398 219 678

248 353 821

-37,6

DOCHODY POWIATU NA 2021 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
I		Dochody z mienia komunalnego				3 408 901	3 789 567	11,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	0,0
		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				3 407 497	3 788 163	11,2
		dzierżawa tunelei	0750	60015	GZDIZ	60 000	130 000	116,7
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelittkowie	0750	70005	WS	9 969	9 969	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	31 520	29 360	-6,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	1 099 562	1 210 077	10,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	1 583 196	1 630 379	3,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	4 600	4 600	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	38 300	41 486	8,3
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	74 500	72 500	-2,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	49 350	49 350	0,0
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	42 556	18,2
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	322 500	354 750	10,0
		wynajem pomieszczeń	0750	85510	MOPR	0	111 136	
		wynajem pomieszczeń	0750	85219	MOPR	50 000	55 000	10,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej ORUNIA	0750	85202	MOPR	48 000	47 000	-2,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000	1 000	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	1 000	0,0
II		Udziały w podatkach				210 278 446	231 022 917	9,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMIP	192 501 188	214 022 917	11,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMIP	17 777 258	17 000 000	-4,4
III		Subwencje				295 560 184	303 930 581	2,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				282 065 382	303 930 581	7,8
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	257 447 043	272 849 853	6,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMIP	24 618 339	31 080 728	26,3
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				13 494 802	0	-100,0
		dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 – Etap I odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów”	6180	75802	WPI	13 494 802	0	-100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				16 112 605	22 600 788	40,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				450 000	450 000	0,0
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDIZ	450 000	450 000	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				193 400	250 000	29,3
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	GZDIZ	193 400	250 000	29,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				10 646	10 568	-0,7
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	104	104	0,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	6 478	6 530	0,8
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	3 482	3 352	-3,7
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	182	182	0,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	400	400	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłatywidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	50 000	1 011,1
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP	4 500	50 000	1 011,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000	10 000	0,0
			0640	60015	GZDIZ	10 000	10 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				4 254 144	10 024 968	135,7
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDIZ	200 000	5 200 000	2 500,0
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania,	0690	60015	GZDIZ	3 090 000	4 000 000	29,4
		za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	GZDIZ	30 000	30 000	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	205	205	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	4 056	4 056	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	5385	4809	-10,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	198	198	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	300	300	0,0
		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	785 400	-15,0
	0830	Wpływy z usług				5 379 997	6 494 856	20,7
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDIZ	79 777	80 000	0,3
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDIZ	109 638	100 000	-8,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 000	5 000	0,0
		technika	0830	80115	WRS	335 570	564 400	68,2
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	702 130	696 630	-0,8
		szkoły artystyczne	0830	80132	WRS	1 000	1 000	0,0
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	450 000	410 000	-8,9
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	19 276	20 276	5,2
		odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0830	85403	WRS	54 000	54 000	0,0
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 130	1 430	26,5
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	88 500	88 500	0,0
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	894 000	894 000	0,0
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	79 800	79 800	0,0
		ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0830	85419	WRS	0	8 000	
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	5 000	19 000	280,0
		odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	7 000	0	-100,0
		odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	40 000	60 000	50,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 508 176	2 688 320	7,2
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	0	4 500	
		odpłatność za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinach zastępczych	0830	85508	MOPR	0	620 000	
		odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	0830	85510	MOPR	0	100 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				30 367	11 479	-62,2
			0920	80102	WRS	0	100	
			0920	80115	WRS	4 550	4 780	5,1
			0920	80120	WRS	2 005	1 695	-15,5
			0920	80132	WRS	2	2	0,0
			0920	80134	WRS	20	20	0,0
			0920	80140	WRS	100	20	-80,0
			0920	80148	WRS	32	47	46,9
			0920	85403	MOPR	100	100	0,0
			0920	85510	MOPR	100	0	-100,0
			0920	85406	WRS	9	45	400,0
			0920	85407	WRS	300	300	0,0
			0920	85410	WRS	1 770	1 770	0,0
			0920	85417	WRS	2 000	2 000	0,0
			0920	75515	WRS	0	100	
			0920	85333	GUP	500	500	0,0
			0920	60015	GZDIZ	18 879	0	-100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				63 124	72 795	15,3
			0940	85333	GUP	2 000	2 000	0,0
			0940	80102	WRS	1 055	1 405	33,2
			0940	80115	WRS	11 960	18 900	58,0
			0940	80120	WRS	7 710	8 780	13,9
			0940	80132	WRS	40	40	0,0
			0940	80134	WRS	6 000	3 000	-50,0
			0940	80140	WRS	3 500	3 500	0,0
			0940	85406	WRS	420	550	31,0
			0940	85417	WRS	15 200	15 200	0,0
			0940	85403	WRS	100	100	0,0
			0940	85407	WRS	2 100	2 100	0,0
			0940	85410	WRS	2 100	4 100	95,2
			0940	85419	WRS	0	120	
			0940	75085	GCUW	905	0	-100,0
			0940	85508	MOPR	6 000	13 000	116,7
			0940	85510	MOPR	4 000	0	-100,0
			0940	60015	GZDIZ	34	0	-100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				350	0	-100,0
			0950	90015	GZDIZ	350	0	-100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				45 148	0	-100,0
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	45 148	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				190 929	126 122	-33,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	5 552	5 702	2,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za organizację i przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80115	WRS	40 143	27 950	-30,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	28 570	28 902	1,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	5 000	5 000	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	340	340	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	26 540	25 740	-3,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	3 500	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 980	1 980	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 500	1 500	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	1 550	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	11 800	11 800	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	1 200	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego,	0970	85510	MOPR	1 876	1 890	0,7
			0970	80195	WRS	40 810	0	-100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	12 960	960	-92,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	108	108	0,0
		różne dochody - GCUW	0970	75085	GCUW	3 500	4 000	14,3
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	4 000	4 000	0,0
		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	5 100 000	-6,9
V		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	3 080 000	3 100 000	0,6
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	2 400 000	2 000 000	-16,7
		Pozostałe dochody				28 125 420	26 764 774	-4,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 500 000	9 500 000	0,0
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	9 500 000	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				372 415	959 880	157,7
		jachty	0490	75618	WŚ	229 915	459 880	100,0
		odholowanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	142 500	500 000	250,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				25 000	25 000	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	75023	WK	25 000	25 000	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000	25 000	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	75023	WK	25 000	25 000	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				115 000	115 000	0,0
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	115 000	115 000	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				200	200	0,0
			0690	75095	WBZK	200	200	0,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	900 000	1 200 000	33,3
	0690	Wpływy z różnych opłat				2 811 149	2 708 000	-3,7
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	2 000 000	2 000 000	0,0
		wydawanie kart wędkarskich	0690	75095	WŚ	8 000	8 000	0,0
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	803 149	700 000	-12,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				6 007	0	-100,0
			0940	75023	WI	6 007	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				70 000	70 000	0,0
		demoniaż pojazdów	0970	75495	WBZK	70 000	70 000	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 874 136	12 156 694	-12,4
			2360	70005	WS	13 870 460	12 149 500	-12,4
			2360	70005	BNIM	0	4 600	
			2360	71015	PINB	750	750	0,0
			2360	75411	WBZK	1 876	634	-66,2
			2360	85321	WRS	1 050	1 210	15,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				426 513	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80102	WRS	2	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80115	WRS	1 191	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	926	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80132	WRS	81	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	4	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	639	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	12 965	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	1 159	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	7	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	9 784	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	399 637	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	118	0	-100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	5 000	
			2950	75515	WRS	0	5 000	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				553 485 556	588 108 627	6,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				111 170 008	27 837 972	-75,0
	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				7 469 023	3 049 144	-59,2
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	242 607		-100,0
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	53 014	0	-100,0
		projekt "Pracownicy 30+. II"	2057	85395	WRS	1 351 893	0	-100,0
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług						
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2057	85395	WRS	12 919	14 095	9,1
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	696 217	0	-100,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	498 104	276 492	-44,5
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	WRS	2 384 438	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	WRS	21 586	383 525	1 676,7
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	GUP	1 388 325	2 375 032	71,1
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	GUP	819 920	0	-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				787 024	359 629	-54,3
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	28 543	0	-100,0
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	6 237	0	-100,0
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług						
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	2 347	2 560	9,1
		"Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	66 023	32 529	-50,7
		projekt "Pracownicy 30+. II"	2059	85395	WRS	119 042	0	-100,0
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2059	85395	WRS	208 800	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	WRS	81 908	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	WRS	11 786	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2059	85395	WRS	2 541	45 122	1 675,8
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2059	85395	GUP	163 333	279 418	71,1
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	GUP	96 464	0	-100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 522 307	5 424 840	-1,8
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 482 307	5 424 840	-1,0
		dzienne domy pomocy	2130	85202	MOPR	40 000	0	-100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	1 395 574	0,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	0,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	16 600	0,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				152 407	40 000	-73,8
		wpływy z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	45 000	0	-100,0
		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	40 000	-62,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				2 633 500	1 229 300	-53,3
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				78 291	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus"	2701	80115	WRS	26 168	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus"	2701	80120	WRS	52 123	0	-100,0
	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				90 528 882	16 339 485	-82,0
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI	61 248 349	3 843 166	-93,7
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPI	24 727 026	8 276 154	-66,5
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPI	704 913	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPI	2 634 722	1 019 000	-61,3
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPI	1 213 872	3 201 165	163,7
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				303 000	0	-100,0
		Fsz wsparcia - Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPI	303 000	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 300 000	0	-100,0
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPI	2 300 000	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				664 655 564	615 946 599	-7,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzr
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				47 571 520	44 278 560	-6,9
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 776 900	38 799 520	-7,1
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	218 000	232 000	6,4
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	38 957	66 003	69,4
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowników wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	60095	WKIO	31 956	182 685	471,7
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	71012	WKIO	397 000	397 000	0,0
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	1 435 872	614 000	-57,2
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	BNIM	40 000	36 000	-10,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	2110	75011	WKIO	521 000	1 066 000	104,6
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	GUP	351 915	127 002	-63,9
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	4 375 000	5 421 000	23,9
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	131 792	133 951	1,6
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	24 500	27 249	11,2
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	1 254 000	1 254 000	0,0
		Dobry Start 300+	2110	85504	MOPR	19 920	19 920	0,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	160 570	161 510	0,6
		pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	2110	85510	MOPR	826 728	1 086 000	31,4
		Karta Polaka	2110	85395	MOPR	391 656	0	-100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 631 655	0	-100,0
		kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	1 751 000	1 750 000	-0,1
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	50 200	50 200	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 628 620	1 629 040	0,0
	2120	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2120	80195	WRS	1 575 600	1 575 600	0,0
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	53 020	53 440	0,8
	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				4 105 000	3 850 000	-6,2
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	1 405 000	1 400 000	-0,4
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 700 000	2 450 000	-9,3
	6410	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	-100,0
		Zakupy dla Straży Pożarnej	6410	75295	WPI	61 000	0	-100,0
		OGÓLEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				712 227 084	660 225 159	-7,3

w tym:

dochody bieżące	605 538 400	643 884 674	6,3
dochody majątkowe	106 688 684	16 340 485	-84,7

CZEŚĆ II.2

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2021 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2021 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późn.zm.

- Wysokość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska.
- Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 uwzględniając prognozowany na 2021 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 4,0%.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zwiększono z 38,16% w roku 2020 do 38,23% w roku 2021 w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku.
- Wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. oraz pismo nr ST3.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r.
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020r. i nr FB-I.3110.9.1.2020.SMkor z dnia 30 października 2020r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2021 R.

Planowane dochody budżetowe na 2021r. wynoszą **3.784.868.176 zł**
w tym:

- dochody bieżące 3.520.173.870 zł
- dochody majątkowe 264.694.306 zł

i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne **2.992.629.848 zł**
w tym:

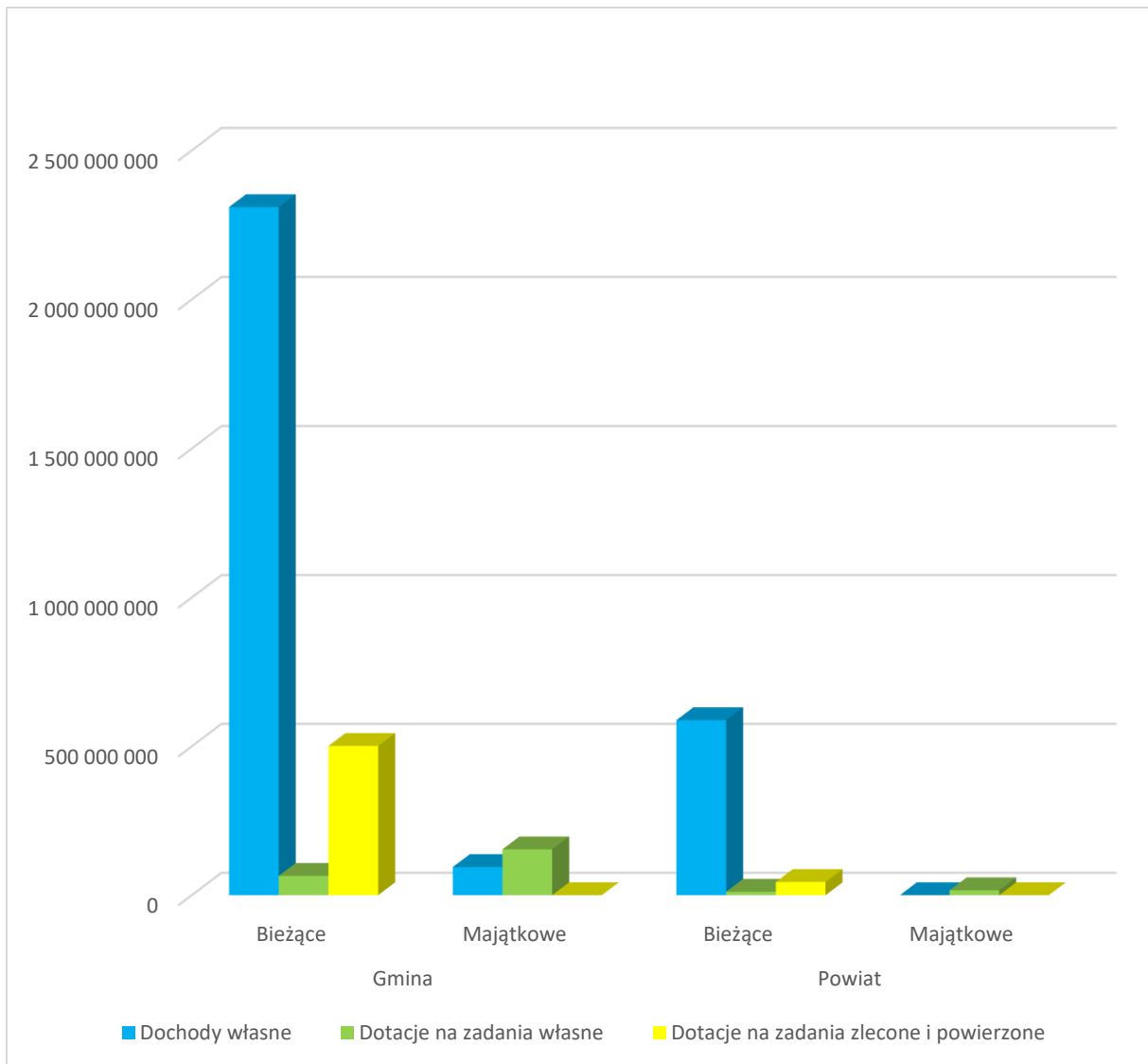
- część gminna **2.404.518.711 zł**
 - bieżące 2.310.066.130 zł
 - majątkowe 94.452.581 zł
- część powiatowa **588.111.137 zł**
 - bieżące 588.110.137 zł
 - majątkowe 1.000 zł

2. Dotacje na zadania własne **246.713.000 zł**
w tym:

- część gminna **218.875.028 zł**
 - bieżące 64.973.788 zł
 - majątkowe 153.901.240 zł
- część powiatowa **27.937.972 zł**
 - bieżące 11.498.487 zł
 - majątkowe 16.339.485 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **545.525.328 zł**
w tym:

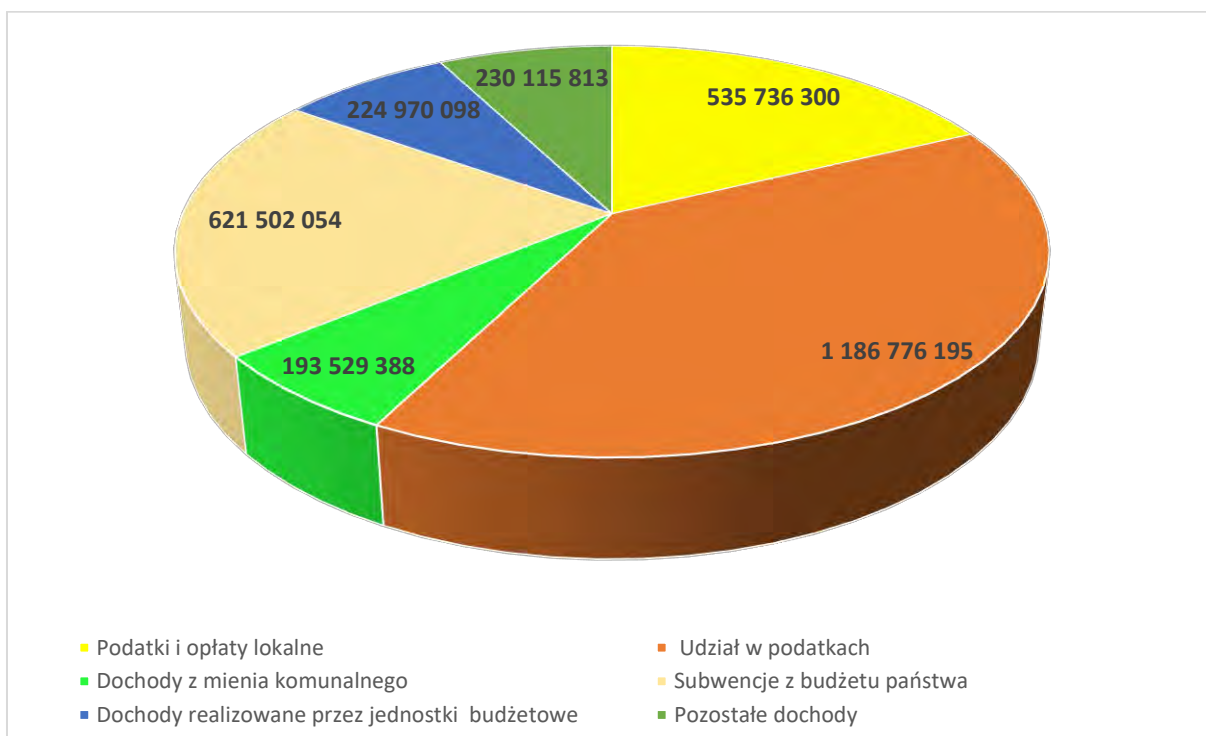
- część gminna **501.246.768 zł**
 - bieżące 501.246.768 zł
 - majątkowe 0 zł
- część powiatowa **44.278.560 zł**
 - bieżące 44.278.560 zł
 - majątkowe 0 zł



DOCHODY WŁASNE

Dochody budżetowe na 2021r. wynoszą **2.992.629.848 zł**
w tym z tytułu:

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>535.736.300 zł</u>
• w części gminnej	535.736.300 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>1.186.776.195 zł</u>
• w części gminnej	955.753.278 zł
• w części powiatowej	231.022.917 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>193.529.388 zł</u>
• w części gminnej	189.739.821 zł
• w części powiatowej	3.789.567 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>621.502.054 zł</u>
• w części gminnej	317.571.473 zł
• w części powiatowej	303.930.581 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>224.970.098 zł</u>
• w części gminnej	202.366.800 zł
• w części powiatowej	22.603.298 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>230.115.813 zł</u>
• w części gminnej	203.351.039 zł
• w części powiatowej	26.764.774 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE stanowią 14,1% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj.	535.736.300 zł
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	512.500.000 zł
b. wpływy z podatku rolnego	755.000 zł
c. wpływy z podatku leśnego	181.300 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	7.200.000 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	13.500.000 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	1.600.000 zł
2. UDZIAŁY W PODATKACH stanowią 31,4% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj.	1.186.776.195 zł
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.012.276.195 zł
• 38,23 % w części gminnej, tj.	798.253.278 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	214.022.917 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000.000 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	83.000.000 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	17.000.000 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900.000 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.600.000 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66.000.000 zł
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO stanowią 5,1% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj.	193.529.388 zł
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	94.453.581 zł
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92.301.881 zł
• sprzedaż w drodze przetargów	42.000.000 zł
• sprzedaż nieruchomości w ramach realizacji zadania „zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”	40.301.881 zł
• lokale mieszkalne (460)	8.700.000 zł
• grunty	1.000.000 zł
• spłata rat z lat ubiegłych	300.000 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000.000 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żelazo, drewno, środki trwałe)	151.700 zł
3.2. dochody bieżące	99.075.807 zł
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	48.965.403 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	15.734.434 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	25.502.572 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	5.652.030 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.300.000 zł
• tunele (GZDIZ)	130.000 zł
• schronów (WBIZK)	99.587 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	100.000 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	410.000 zł
• terenów łowieckich	2.000 zł
• toalet publicznych	2.780 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	32.000 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000.000 zł
c. dywidenda od spółek gminnych	14.800.000 zł
d. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.600.404 zł
e. odsetki od środków na rachunku bankowym	500.000 zł
f. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	200.000 zł
g. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000 zł

4. SUBWENCJA stanowi 16,4% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj.	621.502.054 zł	
i obejmuje:		
a. część oświatową subwencji ogólnej	589.192.259 zł	
• dla gminy	316.342.406 zł	
• dla powiatu	272.849.853 zł	
b. część równoważącą subwencji ogólnej	32.309.795 zł	
• dla gminy	1.229.067 zł	
• dla powiatu	31.080.728 zł	
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI stanowią 5,9% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj.	224.970.098 zł	
w tym:		
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	65.000 zł	
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską	3.140.000 zł	
c. kary od osób fizycznych i od osób prawnych, głównie za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, nierealizowanie obowiązku szkolnego,	1.700.000 zł	
d. opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500 zł	
e. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	270.000 zł	
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.164.487 zł	
g. wpływy z różnych opłat (§0610,0690), w tym:	48.067.102 zł	
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	15.791 zł	
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	8.678.700 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	10.150.000 zł	
• opłaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	7.625.500 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	20.000.000 zł	
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	785.400 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	750.000 zł	
• wydawanie legitymacji szkolnych	25.711 zł	
• za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	30.000 zł	
• inne: zwroty kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	6.000 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki w tym:	155.977.504 zł	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	98.700.000 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	10.255.000 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	15.000 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.300.000 zł	
• placówki oświatowe w tym:	8.184.991 zł	
– przedszkola	4.209.270 zł	
– szkoły podstawowe	886.685 zł	
– technika	564.400 zł	
– szkoły artystyczne	1.000 zł	
– licea ogólnokształcące	696.630 zł	
– stołówki szkolne	291.276 zł	
– odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	894.000 zł	
– szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów)	79.800 zł	
– centra kształcenia praktycznego	410.000 zł	
– pozostałe placówki	151.930 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6.133.320 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.670.000 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	997.260 zł	

• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	186.000 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	29.000 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	4.327.148 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	110.000 zł	
• dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	45.000 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.659.810 zł	
• usługi świadczone przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	299.000 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	3.652.575 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątania, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej)	200.000 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w tym bilety wstępu	10.639.000 zł	
• odpłatność za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinach zastępczych	620.000 zł	
• odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	100.000 zł	
i. od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych odsetki		134.113 zł
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		6.130.193 zł
k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25.000 zł
l. wpływy z różnych dochodów		1.195.199 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, - placówki oświatowe	244.841 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	500.000 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania, sprzedaż w punkcie obsługi klienta - HEVELIANUM	123.000 zł	
• różne dochody, w tym: zwroty komornicze, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	100.000 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków celowych oraz zasiłków pogrzebowych – MOPR i podległe placówki	51.050 zł	
• różne dochody - GCŚ	3.500 zł	
• różne dochody - GUP	4.000 zł	
• różne dochody - GOPZiPU	1.000 zł	
• różne dochody - GOPP	1.200 zł	
• różne dochody - GCUW	4.000 zł	
• różne dochody DRMG	150.000 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - BRG, GOPZiPU, MZOON,	2.608 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych – Straż Miejska	10.000 zł	
m. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.100.000 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	2.000.000 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3.100.000 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY stanowią 6,1% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj.	230.115.813 zł
w tym:	

6.1. dochody bieżące stanowią 6,1% planowanych dochodów budżetowych na 2021r. i obejmują wpływ z:		230.115.813 zł
a.	wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	163.374.344 zł
b.	opłaty komunikacyjne	9.500.000 zł
c.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14.000.000 zł
d.	opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,	225.000 zł
e.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów	50.000 zł
f.	koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe	406.168 zł
g.	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	500.000 zł
h.	opłaty z tytułu rejestracji jachtów	459.880 zł
i.	opłaty za wydanie prawa jazdy	1.200.000 zł
j.	różne opłaty w tym m.in.:	6.269.150 zł
	• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	3.100.000 zł
	• zezwolenie na usuwanie drzew	1.000.000 zł
	• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2.000.000 zł
	• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	50.000 zł
	• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	73.000 zł
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	35.150 zł
	• pozostałe opłaty (np. usługi wodne, wydawanie kart wędkarskich)	11.000 zł
k.	wpływy z usług	61.500 zł
	• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.500 zł
	• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych, rozliczenie zużycia mediów	60.000 zł
l.	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15.000.000 zł
m.	różne dochody w tym:	4.180.200 zł
	• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	600.200 zł
	• odszkodowanie od Polskich Kolei Państwowych	310.000 zł
	• premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku"	3.200.000 zł
	• demontaż pojazdów	70.000 zł
n.	odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.080.500 zł
o.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13.276.944 zł
	• gminy	1.120.250 zł
	• powiatu	12.156.694 zł
p.	zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności	51.800 zł
q.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480.327 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2021 roku planuje się dotacje na zadania własne w wysokości		246.713.000 zł
co stanowi 6,5% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj. w tym:		
1. Dochody bieżące:		76.472.275 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		44.418.009 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030)		38.993.169 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	21.166.219 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	10.809.000 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	2.524.000 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.498.500 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.000.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	515.450 zł	
• pomoc materialna o charakterze socjalnym	480.000 zł	
• MALUCH+	1.000.000 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130)		5.424.840 zł
• domy pomocy społecznej	5.424.840 zł	

1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320), na:		17.395.574 zł
• realizację usług przewozowych z innych gmin	5.500.000 zł	
• porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy, od Gminy Pruszcz Gdańsk i od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	10.500.000 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.378.974 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	16.600 zł	

1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690)		1.269.300 zł
• środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	40.000 zł	
• środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.229.300 zł	

1.4. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:		1.701.665 zł
• CRUNCH	10.833 zł	
• SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	105.494 zł	
• School Chance	21.250 zł	
• BSR Electric	132.672 zł	
• Cities Multimodal	154.691 zł	
• SOHJOA Baltic	170.850 zł	
• RUGGEDISED	195.778 zł	
• GreenSAM	431.631 zł	
• Parking gets smart	465.668 zł	
• Erasmus Plus Sport	12.798 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:		11.687.727 zł
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1.575.120 zł	
• OZA - model wsparcia osób z autyzmem	3.878.238 zł	
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	738.601 zł	
• Zdolni z Pomorza	309.021 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	279.781 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	112.918 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	115.840 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	222.136 zł	
• Housingfirst	102.220 zł	
• Park4SUMP	68.479 zł	
• Civic eState	278.055 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	859.670 zł	
• Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 Trójmiejski	47.896 zł	
• Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	16.655 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	3.083.097 zł	

2. Dochody majątkowe:		170.240.725 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257)		146.410.238 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	32.670.988 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	3.843.166 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	9.322.789 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	11.118.377 zł	
• Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	20.496.744 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6.077.959 zł	
• Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego	8.768.363 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6.375.325 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6.200.876 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	9.858.058 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	8.667.691 zł	
• Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	4.193.656 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój infrastruktury szkół zawodowych	8.276.154 zł	
• Pomorskie Szlaki Kajakowe	1.010.309 zł	
• Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	4.068.223 zł	
• Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2.110.395 zł	

• Pomorskie trasy rowerowe	3.201.165 zł	
• Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	150.000 zł	
2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		23.830.487 zł
• dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	23.830.487 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2021 roku planuje się dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: co stanowi 14,4% całości planowanych dochodów budżetowych w 2021 roku tj. w tym:		545.525.328 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)		543.766.288 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060)		501.116.768 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	380.000.000 zł	
• wsparcie rodziny oraz opieka społeczna	102.630.776 zł	
• Dobry Start 300+	13.427.960 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	4.971.609 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	86.423 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)		42.649.520 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	26.175.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.582.200 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	3.850.000 zł	
• Dobry Start 300+	161.510 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	1.254.000 zł	
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	1.086.000 zł	
• odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	650.000 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.750.000 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	397.000 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1.066.000 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	127.002 zł	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	232.000 zł	
• kwalifikacja wojskowa	50.200 zł	
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	182.685 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	66.003 zł	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	19.920 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.759.040 zł
a. realizowane przez gminę		130.000 zł
• utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	130.000 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2120)		1.629.040 zł
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1.575.600 zł	
• kwalifikacja wojskowa	53.440 zł	

CZEŚĆ II.3

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓŁEM

	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
ZADANIA WŁASNE	2 839 961 825	3 071 573 785	8,2%	745 023 765	732 944 698	-1,6%	3 584 985 590	3 804 518 483	6,1%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	45 840 654	43 542 689	-5,0%				45 840 654	43 542 689	-5,0%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZENI MELIORACJI WODNYCH	45 823 654	43 522 689	-5,0%				45 823 654	43 522 689	-5,0%
Wydatki Bieżące	9 731 119	10 012 405	2,9%				9 731 119	10 012 405	2,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 092 535	33 510 284	-7,2%				36 092 535	33 510 284	-7,2%
Wydatki Majątkowe	7 828 961	18 678 413	138,6%				7 828 961	18 678 413	138,6%
finansowane w całości ze środków własnych									
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 263 574	14 831 871	-47,5%				28 263 574	14 831 871	-47,5%
010301 ZBY ROŚLINIŹCE	17 000	20 000	17,6%				17 000	20 000	17,6%
Wydatki Bieżące	17 000	20 000	17,6%				17 000	20 000	17,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	1 061 000	0,0%				1 061 000	1 061 000	0,0%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 061 000	0,0%				1 061 000	1 061 000	0,0%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0,0%				1 061 000	1 061 000	0,0%
Wydatki Bieżące	1 061 000	1 061 000	0,0%				1 061 000	1 061 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 402	1 015 288	-1,8%				1 034 402	1 015 288	-1,8%
400 WYTWARZ I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	284 402	265 288	-6,7%				284 402	265 288	-6,7%
40002 DOSTARCZANIE WODY	284 402	265 288	-6,7%				284 402	265 288	-6,7%
Wydatki Bieżące	284 402	265 288	-6,7%				284 402	265 288	-6,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000	750 000	0,0%				750 000	750 000	0,0%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	0,0%				750 000	750 000	0,0%
Wydatki Bieżące	750 000	750 000	0,0%				750 000	750 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 000	740 000	0,0%				740 000	740 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0,0%				10 000	10 000	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	730 604 569	712 271 141	-2,5%	179 198 306	143 513 737	-19,9%	909 802 875	855 784 878	-5,9%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	601 552 271	536 617 383	-10,8%				601 552 271	536 617 383	-10,8%
Wydatki Bieżące	421 076 554	475 675 095	13,0%				421 076 554	475 675 095	13,0%
Dotacje i subwencje	6 000 000	4 000 000	-33,3%				6 000 000	4 000 000	-33,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600	50 600	0,0%				50 600	50 600	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 171 314	464 629 695	13,8%				408 171 314	464 629 695	13,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 640	6 994 800	2,0%				6 854 640	6 994 800	2,0%
Wydatki Majątkowe	180 475 717	60 942 288	-66,2%				180 475 717	60 942 288	-66,2%
finansowane w całości ze środków własnych	4 936 152	0	-100,0%				4 936 152	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 539 565	60 142 288	-65,7%				175 539 565	60 142 288	-65,7%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	800 000	0,0%				0	800 000	0,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	179 198 306	143 513 737	-19,9%	179 198 306	143 513 737	-19,9%	179 198 306	143 513 737	-19,9%
Wydatki Bieżące	37 149 146	40 520 979	9,1%	37 149 146	40 520 979	9,1%	37 149 146	40 520 979	9,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 149 146	40 520 979	9,1%	37 149 146	40 520 979	9,1%	37 149 146	40 520 979	9,1%
Wydatki Majątkowe	142 049 160	102 992 758	-27,5%	142 049 160	102 992 758	-27,5%	142 049 160	102 992 758	-27,5%
finansowane w całości ze środków własnych	91 647 352	83 076 824	-9,4%	91 647 352	83 076 824	-9,4%	91 647 352	83 076 824	-9,4%
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	107 599 058	159 639 175	48,4%	50 401 808	19 915 934	-60,5%	50 401 808	19 915 934	-60,5%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	107 599 058	159 639 175	48,4%	50 401 808	19 915 934	-60,5%	107 599 058	159 639 175	48,4%
Wydatki Bieżące	27 330 033	29 597 443	8,3%				27 330 033	29 597 443	8,3%

	GMINA		POWIAT		OGÓŁEM	
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPP)	24 877	24 877	0,0%	24 877	24 877	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 305 156	29 572 566	8,3%	27 305 156	29 572 566	8,3%
Wydatki Majątkowe	80 269 025	130 041 732	62,0%	80 269 025	130 041 732	62,0%
finansowane w całości ze środków własnych	56 059 768	83 380 787	48,7%	56 059 768	83 380 787	48,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 209 257	46 660 945	92,7%	24 209 257	46 660 945	92,7%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	4 676 395	4 592 140	-1,8%	4 676 395	4 592 140	-1,8%
Wydatki Bieżące	4 676 395	4 592 140	-1,8%	4 676 395	4 592 140	-1,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 676 395	4 592 140	-1,8%	4 676 395	4 592 140	-1,8%
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYMIOŁOWYCH	100 000	0	-100,0%	100 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	100 000	0	-100,0%	100 000	0	-100,0%
Dotacje i subwencje	100 000	0	-100,0%	100 000	0	-100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 676 845	11 422 443	-31,5%	16 676 845	11 422 443	-31,5%
Wydatki Bieżące	3 685 703	3 211 034	-12,9%	3 685 703	3 211 034	-12,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPP)	1 810 125	1 313 766	-27,4%	1 810 125	1 313 766	-27,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 578	1 897 268	1,2%	1 875 578	1 897 268	1,2%
Wydatki Majątkowe	12 991 142	8 211 409	-36,8%	12 991 142	8 211 409	-36,8%
finansowane w całości ze środków własnych	12 991 142	7 221 409	-44,4%	12 991 142	7 221 409	-44,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	990 000	0,0%	0	990 000	0,0%
630 TURYSTYKA	21 699 796	26 421 848	21,8%	21 699 796	26 421 848	21,8%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 380 618	7 432 500	0,7%	7 380 618	7 432 500	0,7%
Wydatki Bieżące	7 380 618	7 432 500	0,7%	7 380 618	7 432 500	0,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 380 618	7 432 500	0,7%	7 380 618	7 432 500	0,7%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 319 178	18 989 348	32,6%	14 319 178	18 989 348	32,6%
Wydatki Bieżące	5 000	5 000	0,0%	5 000	5 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0,0%	5 000	5 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	14 314 178	18 984 348	32,6%	14 314 178	18 984 348	32,6%
finansowane w całości ze środków własnych	6 453 795	2 096 000	-67,5%	6 453 795	2 096 000	-67,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 860 383	16 888 348	114,9%	7 860 383	16 888 348	114,9%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 361 095	174 695 735	12,4%	155 944 395	176 395 735	13,1%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 990 056	8 366 880	-6,9%	8 990 056	8 366 880	-6,9%
Wydatki Bieżące	8 990 056	8 366 880	-6,9%	8 990 056	8 366 880	-6,9%
Dotacje i subwencje	8 990 056	8 366 880	-6,9%	8 990 056	8 366 880	-6,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 434 039	101 554 355	-15,7%	121 017 339	103 254 355	-14,7%
Wydatki Bieżące	27 100 480	22 094 346	-18,5%	27 683 780	23 794 346	-14,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	5 725	-36,4%	9 000	5 725	-36,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 674 399	20 505 079	-20,1%	26 257 699	22 205 079	-15,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 081	1 583 542	11,7%	1 417 081	1 583 542	11,7%
Wydatki Majątkowe	93 333 559	79 460 009	-14,9%	93 333 559	79 460 009	-14,9%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
finansowane w całości ze środków własnych	20 934 243	7 225 551	-65,5%				20 934 243	7 225 551	-65,5%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 399 316	72 234 458	-0,2%				72 399 316	72 234 458	-0,2%
70021.TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO	21 943 000	60 602 500	176,2%				21 943 000	60 602 500	176,2%
Wydatki Majątkowe	21 943 000	60 602 500	176,2%				21 943 000	60 602 500	176,2%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	21 943 000	60 602 500	176,2%				21 943 000	60 602 500	176,2%
70078.USUWANIE SKŁADKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH	50 000	0	-100,0%				50 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	50 000	0	-100,0%				50 000	0	-100,0%
Dotacje i subwencje	50 000	0	-100,0%				50 000	0	-100,0%
70095.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 944 000	4 172 000	5,8%				3 944 000	4 172 000	5,8%
Wydatki Bieżące	50 000	50 000	0,0%				50 000	50 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	0,0%				50 000	50 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	3 894 000	4 122 000	5,9%				3 894 000	4 122 000	5,9%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 894 000	4 122 000	5,9%				3 894 000	4 122 000	5,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 517 164	46 024 032	5,8%	912 055	2 308 055	153,1%	44 429 219	48 332 087	8,8%
71002.JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	16 254 198	17 546 173	7,9%				16 254 198	17 546 173	7,9%
Wydatki Bieżące	16 254 198	17 546 173	7,9%				16 254 198	17 546 173	7,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	0,0%				75 000	75 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009 434	4 106 954	2,4%				4 009 434	4 106 954	2,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 169 764	13 364 219	9,8%				12 169 764	13 364 219	9,8%
71003.BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 147 752	10 309 528	1,6%				10 147 752	10 309 528	1,6%
Wydatki Bieżące	9 897 752	10 309 528	4,2%				9 897 752	10 309 528	4,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	0,0%				12 000	12 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 983 249	2 395 025	20,8%				1 983 249	2 395 025	20,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 503	7 902 503	0,0%				7 902 503	7 902 503	0,0%
Wydatki Majątkowe	250 000	0	-100,0%				250 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	250 000	0	-100,0%				250 000	0	-100,0%
71017.ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	560 000	450 000	-19,6%				560 000	450 000	-19,6%
Wydatki Bieżące	560 000	450 000	-19,6%	604 000	2 000 000	231,1%	548 650	1 108 650	121,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000	450 000	-19,6%				560 000	450 000	-19,6%
Wydatki Majątkowe	0	0	-100,0%	55 350	0	-100,0%	55 350	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-100,0%				0	0	-100,0%
71015.NADZÓR BUDOWLANY	308 055	308 055	0,0%				308 055	308 055	0,0%
Wydatki Bieżące	308 055	308 055	0,0%	308 055	308 055	0,0%	308 055	308 055	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 055	308 055	0,0%				308 055	308 055	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 113	262 113	0,0%				262 113	262 113	0,0%
71020.ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	4 390 000	2 910 000	-33,7%				4 390 000	2 910 000	-33,7%
Wydatki Majątkowe	4 390 000	2 910 000	-33,7%	45 942	45 942	0,0%	4 390 000	2 910 000	-33,7%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 390 000	2 910 000	-33,7%				4 390 000	2 910 000	-33,7%
71035.CMENTARZE	8 834 000	11 734 000	32,8%				8 834 000	11 734 000	32,8%
Wydatki Bieżące	7 834 000	8 734 000	11,5%	262 113	262 113	0,0%	7 834 000	8 734 000	11,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 834 000	8 734 000	11,5%				7 834 000	8 734 000	11,5%
Wydatki Majątkowe	1 000 000	3 000 000	200,0%	45 942	45 942	0,0%	1 000 000	3 000 000	200,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	3 000 000	200,0%				1 000 000	3 000 000	200,0%
71095.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 331 214	3 074 331	-7,7%				3 331 214	3 074 331	-7,7%
Wydatki Bieżące	3 001 264	2 874 331	-4,2%				3 001 264	2 874 331	-4,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	20 000	20 000	0,0%				20 000	20 000	0,0%

	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 747 781	1 672 485	-4,3%				1 747 781	1 672 485	-4,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 483	1 181 846	-4,2%				1 233 483	1 181 846	-4,2%
Wydatki Majątkowe	329 950	200 000	-39,4%				329 950	200 000	-39,4%
finansowane w całości ze środków własnych	329 950	200 000	-39,4%				329 950	200 000	-39,4%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	599 000	19,8%				500 000	599 000	19,8%
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	500 000	599 000	19,8%				500 000	599 000	19,8%
Wydatki Bieżące	500 000	599 000	19,8%				500 000	599 000	19,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	599 000	19,8%				500 000	599 000	19,8%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 114 667	212 987 657	3,8%	21 759 358	23 141 433	6,4%	226 874 025	236 129 090	4,1%
75022 RADA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 677 600	1 677 600	0,0%				1 677 600	1 677 600	0,0%
Wydatki Bieżące	1 677 600	1 677 600	0,0%				1 677 600	1 677 600	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 600	1 676 600	0,0%				1 676 600	1 676 600	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0%				1 000	1 000	0,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	111 646 436	114 624 703	2,7%	14 979 888	16 177 358	8,0%	126 626 324	130 802 061	3,3%
Wydatki Bieżące	108 986 436	110 824 703	1,7%	14 979 888	16 177 358	8,0%	123 966 324	127 002 061	2,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 639	162 500	-22,5%				209 639	162 500	-22,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	264 365	190 078	-28,1%				264 365	190 078	-28,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 195 738	29 157 762	3,4%				34 710 711	36 705 575	5,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 316 694	81 314 363	1,2%				88 781 609	89 943 908	1,3%
Wydatki Majątkowe	2 660 000	3 800 000	42,9%				2 660 000	3 800 000	42,9%
finansowane w całości ze środków własnych	2 660 000	3 800 000	42,9%				2 660 000	3 800 000	42,9%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 386 774	29 969 779	2,0%	29 386 774	29 969 779	2,0%	29 386 774	29 969 779	2,0%
Wydatki Bieżące	29 386 774	29 969 779	2,0%				29 386 774	29 969 779	2,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 985 101	29 547 779	1,9%				28 985 101	29 547 779	1,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 673	422 000	5,1%				401 673	422 000	5,1%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 643 857	55 336 849	7,2%	6 754 470	6 939 075	2,7%	58 398 327	62 275 924	6,6%
Wydatki Bieżące	40 874 089	44 836 849	9,7%	6 754 470	6 939 075	2,7%	47 628 559	51 775 924	8,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 736	32 610	-3,3%				39 018	38 710	-0,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 008 811	22 007 071	15,8%				19 512 977	22 646 056	16,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 831 542	22 797 168	4,4%				28 076 564	29 091 158	3,6%
Wydatki Majątkowe	10 769 768	10 500 000	-2,5%				10 769 768	10 500 000	-2,5%
finansowane w całości ze środków własnych	10 769 768	10 500 000	-2,5%				10 769 768	10 500 000	-2,5%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 760 000	11 378 726	5,8%	25 000	25 000	0,0%	10 785 000	11 403 726	5,7%
Wydatki Bieżące	9 760 000	10 378 726	6,3%	25 000	25 000	0,0%	9 785 000	10 403 726	6,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000	0,0%				85 000	85 000	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	251 685	102 994	-59,1%				251 685	102 994	-59,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 099 976	9 997 793	9,9%				9 124 976	10 022 793	9,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 339	192 939	-40,3%				323 339	192 939	-40,3%
Wydatki Majątkowe	1 000 000	1 000 000	0,0%				1 000 000	1 000 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	1 000 000	0,0%				1 000 000	1 000 000	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 466 764	30 938 924	-1,7%	3 650 707	3 703 300	1,4%	35 117 471	34 642 224	-1,4%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				236 000	234 000	-0,8%	236 000	234 000	-0,8%
Wydatki Bieżące				236 000	234 000	-0,8%	236 000	234 000	-0,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000	540 000	1250,0%	40 000	540 000	1250,0%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				40 000	40 000	0,0%	40 000	40 000	0,0%
Wydatki Bieżące				40 000	40 000	0,0%	40 000	40 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000	500 000	0,0%	40 000	500 000	0,0%
Wydatki Majątkowe				0	0	0,0%	0	0	0,0%

Wyszczególnienie	GMINA			PODWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
finansowane w całości ze środków własnych									
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ									
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				410 407	500 000	0,0%	410 407	500 000	0,0%
Wydatki Majątkowe				107 407	40 000	-62,8%	107 407	40 000	-62,8%
finansowane w całości ze środków własnych				303 000	0	-100,0%	303 000	0	-100,0%
				303 000	0	-100,0%	303 000	0	-100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	860 500	400 000	-53,5%				860 500	400 000	-53,5%
Wydatki Bieżące	400 500	400 000	-0,1%				400 500	400 000	-0,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	0,0%				47 000	47 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 850	301 350	-4,9%				316 850	301 350	-4,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 650	51 650	40,9%				36 650	51 650	40,9%
Wydatki Majątkowe	460 000	0	-100,0%				460 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	460 000	0	-100,0%				460 000	0	-100,0%
75414 OBRONA CYWILNA	95 000	95 000	0,0%				95 000	95 000	0,0%
Wydatki Bieżące	95 000	95 000	0,0%				95 000	95 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000	0,0%				95 000	95 000	0,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 411 114	30 443 924	0,1%				30 411 114	30 443 924	0,1%
Wydatki Bieżące	29 426 534	30 443 924	3,5%				29 426 534	30 443 924	3,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 580	150 080	3,8%				144 580	150 080	3,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 565 194	4 130 245	15,8%				3 565 194	4 130 245	15,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 716 760	26 163 599	1,7%				25 716 760	26 163 599	1,7%
Wydatki Majątkowe	984 580	0	-100,0%				984 580	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	984 580	0	-100,0%				984 580	0	-100,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 150	0	-100,0%	1 617 800	2 337 800	44,5%	1 617 800	2 337 800	44,5%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	1 617 800	2 337 800	44,5%	1 617 800	2 337 800	44,5%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	25 000	25 000	0,0%	25 000	25 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	1 580 300	2 300 300	45,6%	1 580 300	2 300 300	45,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	12 500	12 500	0,0%	12 500	12 500	0,0%
Wydatki Majątkowe	100 150	0	-100,0%				100 150	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 150	0	-100,0%				100 150	0	-100,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
Wydatki Bieżące				1 346 500	551 500	-59,0%	1 346 500	551 500	-59,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				51 500	51 500	0,0%	51 500	51 500	0,0%
Wydatki Majątkowe				1 295 000	500 000	-61,4%	1 295 000	500 000	-61,4%
finansowane w całości ze środków własnych				1 295 000	500 000	-61,4%	1 295 000	500 000	-61,4%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	0	-100,0%	0	5 100	0,0%	5 100	5 100	0,0%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	0	-100,0%	0	5 100	0,0%	5 100	5 100	0,0%
Wydatki Bieżące	5 100	0	-100,0%	0	5 100	0,0%	5 100	5 100	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	0	-100,0%	0	5 100	0,0%	5 100	5 100	0,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 158 199	24 472 860	86,0%				13 158 199	24 472 860	86,0%
75703 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMO	13 158 199	18 482 848	40,5%				13 158 199	18 482 848	40,5%
Wydatki Bieżące	13 158 199	18 482 848	40,5%				13 158 199	18 482 848	40,5%
Wydatki z tytułu obsługi długu	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃS	0	5 990 012	0,0%				0	5 990 012	0,0%
Wydatki Bieżące	0	5 990 012	0,0%				0	5 990 012	0,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	5 990 012	0,0%	49 148 214	58 913 303	19,9%	49 148 214	59 910 012	255,7%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	174 822 835	-100,0%
Wydatki Bieżące	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	115 909 532	0,0%	73 063	0	-100,0%	73 063	0	-100,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
Wydatki Bieżące	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
Wydatki Bieżące	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
Wydatki Bieżące	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 500 000	0,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%	49 075 151	58 913 303	20,0%
803 OSWIATA I WYCHOWANIE	747 748 860	817 374 177	9,3%	335 887 565	353 785 638	5,3%	1 083 636 425	1 171 159 815	8,1%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	409 465 879	420 733 847	2,8%	13 600 873	13 509 176	-0,7%	423 066 752	434 243 023	2,6%
Wydatki Bieżące	367 183 436	372 092 179	1,3%	13 600 873	13 509 176	-0,7%	380 784 309	385 601 355	1,3%
Dotacje i subwencje	60 086 175	64 583 951	7,5%	59 066	65 424	10,8%	60 086 175	64 583 951	7,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 680	1 037 067	-3,9%	59 066	65 424	10,8%	1 138 746	1 102 491	-3,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	1 395 387	0	-100,0%	0	0	0,0%	1 395 387	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 617 340	47 242 530	-8,5%	2 344 694	2 161 788	-7,8%	53 962 034	49 404 318	-8,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 004 854	259 228 631	2,5%	11 197 113	11 281 964	0,8%	264 201 967	270 510 595	2,4%
Wydatki Bieżące	42 282 443	48 641 668	15,0%	16 767 158	19 910 000	18,7%	42 282 443	48 641 668	15,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 767 158	19 910 000	18,7%	16 767 158	19 910 000	18,7%	16 767 158	19 910 000	18,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 515 285	28 731 668	12,6%	0	0	0,0%	25 515 285	28 731 668	12,6%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 515 285	28 731 668	12,6%	0	0	0,0%	25 515 285	28 731 668	12,6%
Wydatki Bieżące	25 515 285	28 731 668	12,6%	0	0	0,0%	25 515 285	28 731 668	12,6%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80103 SZKOŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	20 315 609	23 335 829	14,9%	246 712	251 875	2,1%	20 562 321	23 587 704	14,7%
Wydatki Bieżące	20 276 859	23 335 829	15,1%	246 712	251 875	2,1%	20 523 571	23 587 704	14,9%
Dotacje i subwencje	2 095 317	2 357 820	12,5%	580	573	-1,2%	2 095 317	2 357 820	12,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 365	55 170	27,2%	12 715	11 776	-7,4%	43 945	55 743	26,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 778 889	1 406 689	-20,9%	233 417	239 526	2,6%	1 791 604	1 418 465	-20,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 359 288	19 516 150	19,3%	0	0	0,0%	16 592 705	19 755 676	19,1%
Wydatki Bieżące	38 750	0	-100,0%	0	0	0,0%	38 750	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 750	0	-100,0%	0	0	0,0%	38 750	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	38 750	0	-100,0%	0	0	0,0%	38 750	0	-100,0%
80104 PRZEDSZKOLA	204 356 632	238 569 500	16,7%	0	0	0,0%	204 356 632	238 569 500	16,7%
Wydatki Bieżące	197 484 809	211 595 160	7,1%	0	0	0,0%	197 484 809	211 595 160	7,1%
Dotacje i subwencje	119 363 922	127 696 400	7,0%	0	0	0,0%	119 363 922	127 696 400	7,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 820	216 917	-4,8%	0	0	0,0%	227 820	216 917	-4,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	572 852	0	-100,0%	0	0	0,0%	572 852	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 919 343	19 293 683	29,3%	0	0	0,0%	14 919 343	19 293 683	29,3%

	GMINA			PODWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400 872	64 388 160	3,2%				62 400 872	64 388 160	3,2%
Wydatki Majątkowe	6 871 823	26 974 340	292,5%				6 871 823	26 974 340	292,5%
finansowane w całości ze środków własnych	2 791 690	9 040 000	223,8%				2 791 690	9 040 000	223,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 080 133	17 934 340	339,6%				4 080 133	17 934 340	339,6%
801.05 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 326 653	9 193 289	-1,4%				9 326 653	9 193 289	-1,4%
Wydatki Bieżące	9 326 653	9 193 289	-1,4%				9 326 653	9 193 289	-1,4%
Dotacje i subwencje	1 850 326	1 961 346	6,0%				1 850 326	1 961 346	6,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 539	20 784	-54,4%				45 539	20 784	-54,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 340	502 250	-2,7%				516 340	502 250	-2,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 914 448	6 708 909	-3,0%				6 914 448	6 708 909	-3,0%
801.06 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 361 820	5 127 735	17,6%				4 361 820	5 127 735	17,6%
Wydatki Bieżące	4 361 820	5 127 735	17,6%				4 361 820	5 127 735	17,6%
Dotacje i subwencje	3 960 132	4 170 100	5,3%				3 960 132	4 170 100	5,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 944	163 428	19,3%				136 944	163 428	19,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 744	794 207	200,0%				264 744	794 207	200,0%
801.13 DOMÓWNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 745 365	2 352 640	34,8%				1 745 365	2 352 640	34,8%
Wydatki Bieżące	1 745 365	2 352 640	34,8%				1 745 365	2 352 640	34,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 554	2 349 026	35,7%				1 731 554	2 349 026	35,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 811	3 614	-73,8%				13 811	3 614	-73,8%
801.15 Technika				102 846 817	104 512 838	1,6%	102 846 817	104 512 838	1,6%
Wydatki Bieżące				91 403 765	91 577 648	0,2%	91 403 765	91 577 648	0,2%
Dotacje i subwencje				10 850 045	11 682 234	7,7%	10 850 045	11 682 234	7,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				220 597	257 002	16,5%	220 597	257 002	16,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)					0	-100,0%		0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				983 516	11 951 372	-7,3%	983 516	11 951 372	-7,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 885 746	67 687 040	1,8%	12 885 746	67 687 040	1,8%
Wydatki Majątkowe				11 443 052	12 995 190	13,0%	11 443 052	12 995 190	13,0%
finansowane w całości ze środków własnych				39 000	455 190	1067,2%	39 000	455 190	1067,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
801.16 Szkoły policealne				11 404 052	12 480 000	9,4%	11 404 052	12 480 000	9,4%
Wydatki Bieżące				12 260 905	12 825 475	4,6%	12 260 905	12 825 475	4,6%
Dotacje i subwencje				11 526 594	12 218 190	6,0%	11 526 594	12 218 190	6,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 911	2 662	-8,6%	2 911	2 662	-8,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				310 942	324 965	4,5%	310 942	324 965	4,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420 458	279 658	-33,5%	420 458	279 658	-33,5%
801.17 Branżowe szkoły i II stopnia				10 416 659	15 048 481	44,5%	10 416 659	15 048 481	44,5%
Wydatki Bieżące				10 416 659	15 048 481	44,5%	10 416 659	15 048 481	44,5%
Dotacje i subwencje				1 449 218	1 579 648	9,0%	1 449 218	1 579 648	9,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 504	43 973	114,5%	20 504	43 973	114,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 399 532	1 406 102	0,5%	1 399 532	1 406 102	0,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 547 405	12 018 758	59,2%	7 547 405	12 018 758	59,2%
801.20 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				125 913 382	136 065 077	8,1%	125 913 382	136 065 077	8,1%
Wydatki Bieżące				119 631 207	118 707 307	-0,8%	119 631 207	118 707 307	-0,8%
Dotacje i subwencje				13 871 403	14 739 314	6,3%	13 871 403	14 739 314	6,3%

	GMINA		POWIAT		OGÓŁEM	
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
801.21. LUCEA. OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
801.32. SZKOŁY ARTYSTYCZNE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
801.34. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						
801.40. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
801.46. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
801.48. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE						
Wydatki Bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
finansowane w całości ze środków własnych						

	GMINA			PODWIAT			OGÓLEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
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	18 249 139	19 166 189	5,0%				18 249 139	19 166 189	5,0%
Wydatki Bieżące	18 249 139	19 166 189	5,0%				18 249 139	19 166 189	5,0%
Dotacje i subwencje	15 184 640	16 095 719	6,0%				15 184 640	16 095 719	6,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510	4 822	37,4%				3 510	4 822	37,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 217	134 283	-12,9%				154 217	134 283	-12,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 772	2 931 365	0,8%				2 906 772	2 931 365	0,8%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	43 470 560	45 082 293	3,7%				43 470 560	45 082 293	3,7%
Wydatki Bieżące	43 470 560	45 082 293	3,7%				43 470 560	45 082 293	3,7%
Dotacje i subwencje	13 077 216	13 861 849	6,0%				13 077 216	13 861 849	6,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 371	73 854	11,3%				66 371	73 854	11,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 918	1 292 545	4,7%				1 234 918	1 292 545	4,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 092 055	29 854 045	2,6%				29 092 055	29 854 045	2,6%
80153 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE				2 513 867	2 511 849	-0,1%	2 513 867	2 511 849	-0,1%
Wydatki Bieżące				2 513 867	2 511 849	-0,1%	2 513 867	2 511 849	-0,1%
Dotacje i subwencje				215 380	228 303	6,0%	215 380	228 303	6,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				441	3 762	753,1%	441	3 762	753,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				285 597	268 886	-5,9%	285 597	268 886	-5,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 012 449	2 010 898	-0,1%	2 012 449	2 010 898	-0,1%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
Wydatki Bieżące				7 551 024	8 088 914	7,1%	7 551 024	8 088 914	7,1%
Dotacje i subwencje				7 551 024	8 088 914	7,1%	7 551 024	8 088 914	7,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 456 577	5 783 972	6,0%	5 456 577	5 783 972	6,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 230	4 659	108,9%	2 230	4 659	108,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 905	80 874	3,8%	77 905	80 874	3,8%
				2 014 312	2 219 409	10,2%	2 014 312	2 219 409	10,2%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	19 591	0	-100,0%				19 591	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	19 591	0	-100,0%				19 591	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 591	0	-100,0%				19 591	0	-100,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 513 977	26 050 991	246,7%	469 672	752 600	60,2%	7 983 649	26 803 591	235,7%
Wydatki Bieżące	7 513 977	26 050 991	246,7%	469 672	752 600	60,2%	7 983 649	26 803 591	235,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	265 516	0	-100,0%				265 516	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 278 161	16 333 957	160,2%	308 722	434 200	40,6%	6 586 883	16 768 157	154,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 300	9 717 034	901,4%	160 950	318 400	97,8%	1 131 250	10 035 434	787,1%
851 OCHRONA ZDROWIA	36 926 260	31 110 431	-15,7%	45 200	1 100 000	2333,6%	36 971 460	32 210 431	-12,9%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	3 447 498	4 894 535	42,0%				3 447 498	4 894 535	42,0%
Wydatki Bieżące	3 447 498	4 894 535	42,0%				3 447 498	4 894 535	42,0%
Dotacje i subwencje	3 370 000	4 804 937	42,6%				3 370 000	4 804 937	42,6%

	GMINA			PODWIAT			OGÓLEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 898	85 398	14,0%				74 898	85 398	14,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	4 200	61,5%				2 600	4 200	61,5%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	70 000	0,0%				70 000	70 000	0,0%
Wydatki Bieżące	70 000	70 000	0,0%				70 000	70 000	0,0%
Dotacje i subwencje	70 000	70 000	0,0%				70 000	70 000	0,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 206 835	2 515 674	108,5%				1 206 835	2 515 674	108,5%
Wydatki Bieżące	1 206 835	2 515 674	108,5%				1 206 835	2 515 674	108,5%
Dotacje i subwencje	923 760	1 918 674	107,7%				923 760	1 918 674	107,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 387	595 000	154,9%				233 387	595 000	154,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 688	2 000	-96,0%				49 688	2 000	-96,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 708 376	12 647 748	-0,5%				12 708 376	12 647 748	-0,5%
Wydatki Bieżące	12 625 720	12 630 036	0,0%				12 625 720	12 630 036	0,0%
Dotacje i subwencje	6 231 776	7 172 014	15,1%				6 231 776	7 172 014	15,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 300	-4,4%				4 500	4 300	-4,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 217 963	1 970 906	-11,1%				2 217 963	1 970 906	-11,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 481	3 482 816	-16,5%				4 171 481	3 482 816	-16,5%
Wydatki Majątkowe	82 656	17 712	-78,6%				82 656	17 712	-78,6%
finansowane w całości ze środków własnych	82 656	17 712	-78,6%				82 656	17 712	-78,6%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 493 551	10 982 474	-43,7%	45 200	1 100 000	2333,6%	19 538 751	12 082 474	-38,2%
Wydatki Bieżące	8 655 292	5 832 474	-32,6%				8 655 292	5 832 474	-32,6%
Dotacje i subwencje	2 296 104	2 517 237	9,6%				2 296 104	2 517 237	9,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 200	0,5%				44 000	44 200	0,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFPP)	4 180 956	961 800	-77,0%				4 180 956	961 800	-77,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 029	604 967	39,7%				433 029	604 967	39,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 203	1 704 270	0,2%				1 701 203	1 704 270	0,2%
Wydatki Majątkowe	10 838 259	5 150 000	-52,5%	45 200	1 100 000	2333,6%	10 883 459	6 250 000	-42,6%
finansowane w całości ze środków własnych	10 838 259	5 000 000	-53,9%	45 200	1 100 000	2333,6%	10 883 459	6 100 000	-44,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	150 000	0,0%				0	150 000	
852 POMOC SPOŁECZNA	110 499 887	118 220 010	7,0%	24 867 995	22 639 838	-9,0%	135 367 882	140 859 848	4,1%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 342 892	18 469 178	6,5%	16 793 643	14 081 329	-16,2%	34 136 535	32 550 507	-4,6%
Wydatki Bieżące	17 316 862	18 469 178	6,7%	13 565 143	14 081 329	3,8%	30 882 005	32 550 507	5,4%
Dotacje i subwencje	6 016 254	6 068 928	0,9%	1 874 009	1 861 128	-0,7%	7 890 263	7 930 056	0,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620	4 740	2,6%	37 121	20 815	-43,9%	41 741	25 555	-38,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 976 664	9 936 430	10,7%	3 284 347	3 585 343	9,2%	12 261 011	13 521 773	10,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 324	2 459 080	6,0%	8 369 666	8 614 043	2,9%	10 688 990	11 073 123	3,6%
Wydatki Majątkowe	26 030	0	-100,0%	3 228 500	0	-100,0%	3 254 530	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	26 030	0	-100,0%	3 228 500	0	-100,0%	3 254 530	0	-100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 070 796	8 816 686	187,1%	0	503 700	0,0%	3 070 796	9 320 386	203,5%
Wydatki Bieżące	3 070 796	8 816 686	187,1%	0	503 700	0,0%	3 070 796	9 320 386	203,5%
Dotacje i subwencje	2 168 170	7 831 705	261,2%	0	503 700	0,0%	2 168 170	8 335 405	284,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871	871	0,0%				871	871	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 582	411 538	12,9%				364 582	411 538	12,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 173	572 572	6,6%				537 173	572 572	6,6%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
Wydatki Bieżące				21 681	20 000	-7,8%	21 681	20 000	-7,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 681	20 000	-7,8%	21 681	20 000	-7,8%

	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
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	1 000 200	3,1%				970 200	1 000 200	3,1%
Wydanki Bieżące	970 200	1 000 200	3,1%				970 200	1 000 200	3,1%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	970 200	1 000 200	3,1%				970 200	1 000 200	3,1%
85214 ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 177 861	2 591 806	-18,4%				3 177 861	2 591 806	-18,4%
Wydanki Bieżące	3 177 861	2 591 806	-18,4%				3 177 861	2 591 806	-18,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 174 861	2 588 806	-18,5%				3 174 861	2 588 806	-18,5%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,0%				3 000	3 000	0,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	10 635 072	13 969 411	31,5%				10 635 072	13 969 411	31,5%
Wydanki Bieżące	10 635 072	13 969 411	31,5%				10 635 072	13 969 411	31,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 485 000	12 859 617	35,6%				9 485 000	12 859 617	35,6%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 718	187 830	-32,4%				2 777 718	187 830	-32,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 354	921 964	6,9%				862 354	921 964	6,9%
85216 ZASIEKI STAŁE	11 657 690	10 969 000	-5,9%				11 657 690	10 969 000	-5,9%
Wydanki Bieżące	11 657 690	10 969 000	-5,9%				11 657 690	10 969 000	-5,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 497 690	10 809 000	-6,0%				11 497 690	10 809 000	-6,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	160 000	0,0%				160 000	160 000	0,0%
85219 OSŁODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 638 880	26 984 261	-11,9%				30 638 880	26 984 261	-11,9%
Wydanki Bieżące	25 380 880	25 824 261	1,7%				5 478 068	5 579 243	1,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	0,0%				2 000	18 000	800,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 787 912	3 987 046	5,3%				670 697	731 145	9,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 448 968	21 693 215	1,1%				4 805 371	4 830 098	0,5%
Wydanki Majątkowe	5 258 000	1 160 000	-77,9%				5 258 000	1 160 000	-77,9%
finansowane w całości ze środków własnych	5 258 000	1 160 000	-77,9%				5 258 000	1 160 000	-77,9%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 239 330	2 570 675	14,8%				2 042 523	2 305 566	12,9%
Wydanki Bieżące	2 239 330	2 570 675	14,8%				2 042 523	2 305 566	12,9%
Dotacje i subwencje	2 239 330	2 570 675	14,8%				853 260	849 121	-0,5%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych							350 480	419 414	19,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							838 783	1 037 031	23,6%
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	12 495 377	12 904 315	3,3%				12 495 377	12 904 315	3,3%
Wydanki Bieżące	12 495 377	12 904 315	3,3%				12 495 377	12 904 315	3,3%
Dotacje i subwencje	12 475 692	12 884 630	3,3%				12 475 692	12 884 630	3,3%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	19 685	19 685	0,0%				19 685	19 685	0,0%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 804 715	3 109 670	-18,3%				3 804 715	3 109 670	-18,3%
Wydanki Bieżące	3 804 715	3 109 670	-18,3%				3 804 715	3 109 670	-18,3%
Dotacje i subwencje	989 255	940 590	-4,9%				989 255	940 590	-4,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 812 460	2 166 080	-23,0%				2 812 460	2 166 080	-23,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,0%				3 000	3 000	0,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 477 074	16 834 808	16,3%				532 080	150 000	-71,8%
Wydanki Bieżące	13 401 834	6 695 608	-50,0%				532 080	150 000	-71,8%
Dotacje i subwencje	8 273 900	2 180 725	-73,6%				532 080	150 000	-71,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFPI)	4 758 007	3 878 238	-18,5%				4 758 007	3 878 238	-18,5%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	239 927	506 645	111,2%				239 927	506 645	111,2%
Wydanki Majątkowe	1 075 240	10 139 200	843,0%				1 075 240	10 139 200	843,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 075 240	10 139 200	843,0%				1 075 240	10 139 200	843,0%

	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 420 011	12 173 966	-40,4%	32 023 574	23 305 013	-27,2%	52 443 585	35 478 979	-32,3%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH									
Wydatki Bieżące				909 524	939 488	3,3%	909 524	939 488	3,3%
Dotacje i subwencje				909 524	939 488	3,3%	909 524	939 488	3,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				549 740	549 740	0,0%	549 740	549 740	0,0%
Wydatki Bieżące				549 740	549 740	0,0%	549 740	549 740	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168 115	168 115	0,0%	168 115	168 115	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				381 625	381 625	0,0%	381 625	381 625	0,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				16 987 931	16 668 722	-1,9%	16 987 931	16 668 722	-1,9%
Wydatki Bieżące				16 933 196	16 668 722	-1,6%	16 933 196	16 668 722	-1,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 300	12 300	0,0%	12 300	12 300	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 487 242	6 052 354	10,3%	5 487 242	6 052 354	10,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 433 654	10 604 068	-7,3%	11 433 654	10 604 068	-7,3%
Wydatki Majątkowe				54 735	0	-100,0%	54 735	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				54 735	0	-100,0%	54 735	0	-100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
Wydatki Bieżące	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0,0%				70 000	70 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	0,0%				60 000	60 000	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 290 011	12 043 966	-40,6%	13 576 379	5 147 063	-62,1%	33 866 390	17 191 029	-49,2%
Wydatki Bieżące	19 255 011	12 043 966	-37,5%	13 576 379	5 147 063	-62,1%	32 831 390	17 191 029	-47,6%
Dotacje i subwencje	4 049 963	4 786 693	18,2%				4 049 963	4 786 693	18,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPFP)	13 262 846	4 596 235	-65,3%	13 360 887	3 580 776	-73,2%	26 623 733	8 177 011	-69,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 138	2 404 331	41,2%	111 351	1 462 146	1213,1%	1 814 489	3 866 477	113,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 064	256 707	7,4%	104 141	104 141	0,0%	343 205	360 848	5,1%
Wydatki Majątkowe	1 035 000	0	-100,0%				1 035 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 035 000	0	-100,0%				1 035 000	0	-100,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 759 575	35 917 676	20,7%	50 851 357	51 144 815	0,6%	80 610 932	87 062 491	8,0%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	24 153 109	26 152 065	8,3%	1 171 731	1 132 018	-3,4%	25 324 840	27 284 083	7,7%
Wydatki Bieżące	24 153 109	26 152 065	8,3%	1 171 731	1 132 018	-3,4%	25 324 840	27 284 083	7,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 050	70 328	0,4%	2 326	2 967	27,6%	72 376	73 295	1,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 447	1 417 055	-11,9%	123 318	78 351	-36,5%	1 731 765	1 495 406	-13,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 474 612	24 664 682	9,7%	1 046 087	1 050 700	0,4%	23 520 699	25 715 382	9,3%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				4 167 791	4 512 975	8,3%	4 167 791	4 512 975	8,3%
Wydatki Bieżące				4 167 791	4 353 975	4,5%	4 167 791	4 353 975	4,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 258	12 724	-4,0%	13 258	12 724	-4,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				730 435	737 278	0,9%	730 435	737 278	0,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 424 098	3 603 973	5,3%	3 424 098	3 603 973	5,3%
Wydatki Majątkowe				0	159 000	0,0%	0	159 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych				0	159 000	0,0%	0	159 000	0,0%
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 171 851	3 847 796	21,3%	1 974 800	1 968 288	-0,3%	5 146 651	5 816 084	13,0%
Wydatki Bieżące	3 171 851	3 847 796	21,3%	1 974 800	1 968 288	-0,3%	5 146 651	5 816 084	13,0%
Dotacje i subwencje	1 919 458	2 034 626	6,0%	1 974 800	1 968 288	-0,3%	3 894 258	4 002 914	2,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191	2 550	114,1%				1 191	2 550	114,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 581	91 416	19,4%				76 581	91 416	19,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 621	1 719 204	46,4%				1 174 621	1 719 204	46,4%

Wyszczególnienie	GMINA			PODWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wydatki Bieżące	0	1 738 652	0,0%	0	1 738 652	0	0	1 738 652	0
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	564 684	0,0%	0	564 684	0,0%	0	564 684	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 173 968	0,0%	0	1 173 968	0,0%	0	1 173 968	0
855 RODZINA	44 626 320	52 176 585	16,9%	37 681 685	39 475 521	4,8%	82 308 005	91 652 106	11,4%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	337 641 918	328 714 764	-2,6%	893 149	700 000	-21,6%	338 535 067	329 414 764	-2,7%
90001.GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	22 763 775	21 783 584	-4,3%				22 763 775	21 783 584	-4,3%
Wydatki Bieżące	22 284 775	21 783 584	-2,2%				22 284 775	21 783 584	-2,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 284 775	21 783 584	-2,2%				22 284 775	21 783 584	-2,2%
Wydatki Majątkowe	479 000	0	-100,0%				479 000	0	-100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	479 000	0	-100,0%				479 000	0	-100,0%
90002.GOSPODARKA ODPADAMI	160 218 534	163 374 344	2,0%				160 218 534	163 374 344	2,0%
Wydatki Bieżące	158 547 602	159 238 650	0,4%				158 547 602	159 238 650	0,4%
Dotacje i subwencje	80 000	0	-100,0%				80 000	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 400	0,0%				16 400	16 400	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 059 197	153 864 005	0,5%				153 059 197	153 864 005	0,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 005	5 358 245	-0,6%				5 392 005	5 358 245	-0,6%
Wydatki Majątkowe	1 670 932	4 135 694	147,5%				1 670 932	4 135 694	147,5%
finansowane w całości ze środków własnych	1 370 932	1 389 968	1,4%				1 370 932	1 389 968	1,4%
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	2 745 726	815,2%				300 000	2 745 726	815,2%
90003.OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 845 500	28 405 259	-7,9%				30 845 500	28 405 259	-7,9%
Wydatki Bieżące	30 845 500	28 405 259	-7,9%				30 845 500	28 405 259	-7,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 845 500	28 405 259	-7,9%				30 845 500	28 405 259	-7,9%
90004.UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	26 759 294	22 950 000	-14,2%				26 759 294	22 950 000	-14,2%
Wydatki Bieżące	12 155 093	10 100 000	-16,9%				12 155 093	10 100 000	-16,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 155 093	10 100 000	-16,9%				12 155 093	10 100 000	-16,9%
Wydatki Majątkowe	14 604 201	12 850 000	-12,0%				14 604 201	12 850 000	-12,0%
finansowane w całości ze środków własnych	14 604 201	12 850 000	-12,0%				14 604 201	12 850 000	-12,0%
90013.SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 421 883	3 279 383	-4,2%				3 421 883	3 279 383	-4,2%
Wydatki Bieżące	3 209 383	3 209 383	0,0%				3 209 383	3 209 383	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	17 000	6,3%				16 000	17 000	6,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 521 680	1 468 310	-3,5%				1 521 680	1 468 310	-3,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 703	1 724 073	3,1%				1 671 703	1 724 073	3,1%
Wydatki Majątkowe	212 500	70 000	-67,1%				212 500	70 000	-67,1%
finansowane w całości ze środków własnych	212 500	70 000	-67,1%				212 500	70 000	-67,1%
90015. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 935 727	28 465 300	-8,0%				30 935 727	28 465 300	-8,0%
Wydatki Bieżące	22 571 700	22 465 300	-0,5%				22 571 700	22 465 300	-0,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 567 700	22 465 300	-0,5%				22 567 700	22 465 300	-0,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	-100,0%				4 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	8 364 027	6 000 000	-28,3%				8 364 027	6 000 000	-28,3%
finansowane w całości ze środków własnych	8 364 027	6 000 000	-28,3%				8 364 027	6 000 000	-28,3%
90017.ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	34 975 948	33 959 851	-2,9%				34 975 948	33 959 851	-2,9%
Wydatki Bieżące	33 749 481	33 959 851	0,6%				33 749 481	33 959 851	0,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	113 200	0,0%				113 200	113 200	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	43 602	43 602	0,0%				43 602	43 602	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 752 230	9 077 600	3,7%				8 752 230	9 077 600	3,7%

Wyszczególnienie	GMINA			PODWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 840 449	24 725 449	-0,5%				24 840 449	24 725 449	-0,5%
Wydatki Majątkowe	1 226 467	0	-100,0%				1 226 467	0	-100,0%
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 226 467	0	-100,0%				1 226 467	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	4 662 641	3 400 000	-27,1%	893 149	700 000	-21,6%	5 555 790	4 100 000	-26,2%
Dotacje i subwencje	3 421 790	1 885 700	-44,9%	803 149	700 000	-12,8%	4 224 939	2 585 700	-38,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 000	745 700	-16,7%				895 000	745 700	-16,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 790	1 100 000	-55,5%	641 149	538 000	-16,1%	3 112 939	1 638 000	-47,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	40 000	-27,3%	162 000	162 000	0,0%	217 000	202 000	-6,9%
Wydatki Majątkowe	1 240 851	1 514 300	22,0%	90 000	0	-100,0%	1 330 851	1 514 300	13,8%
finansowane w całości ze środków własnych	1 240 851	1 514 300	22,0%	90 000	0	-100,0%	1 330 851	1 514 300	13,8%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	1 240 851	1 514 300	22,0%	90 000	0	-100,0%	1 330 851	1 514 300	13,8%
Wydatki Bieżące	10 590 573	10 651 000	0,6%	10 579 055	10 651 000	0,7%	10 590 573	10 651 000	0,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 579 055	10 651 000	0,7%	10 579 055	10 651 000	0,7%	10 579 055	10 651 000	0,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518	0	-100,0%	11 518	0	-100,0%	11 518	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	1 600 000	1 660 395	3,8%	1 600 000	1 660 395	3,8%	1 600 000	1 660 395	3,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000	1 660 395	3,8%	1 600 000	1 660 395	3,8%	1 600 000	1 660 395	3,8%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH	385 000	0	-100,0%				385 000	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	350 000	0	-100,0%	350 000	0	-100,0%	350 000	0	-100,0%
Dotacje i subwencje	350 000	0	-100,0%	350 000	0	-100,0%	350 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	35 000	0	-100,0%	35 000	0	-100,0%	35 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	35 000	0	-100,0%	35 000	0	-100,0%	35 000	0	-100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 483 043	10 785 648	2,9%	10 483 043	10 785 648	2,9%	10 483 043	10 785 648	2,9%
Wydatki Bieżące	3 331 435	1 441 004	-56,7%	3 331 435	1 441 004	-56,7%	3 331 435	1 441 004	-56,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 274 785	1 430 171	-56,3%	3 274 785	1 430 171	-56,3%	3 274 785	1 430 171	-56,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650	10 833	-80,9%	56 650	10 833	-80,9%	56 650	10 833	-80,9%
Wydatki Majątkowe	7 151 608	9 344 644	30,7%	7 151 608	9 344 644	30,7%	7 151 608	9 344 644	30,7%
finansowane w całości ze środków własnych	5 984 403	750 000	-87,5%	5 984 403	750 000	-87,5%	5 984 403	750 000	-87,5%
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	1 167 205	8 594 644	636,3%	1 167 205	8 594 644	636,3%	1 167 205	8 594 644	636,3%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 105 713	145 519 698	13,6%	7 521 300	7 508 945	-0,2%	135 627 013	153 028 643	12,8%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 934 372	15 593 653	42,6%	7 521 300	7 508 945	-0,2%	10 934 372	15 593 653	42,6%
Wydatki Bieżące	8 343 863	13 764 863	65,0%	8 343 863	13 764 863	65,0%	8 343 863	13 764 863	65,0%
Dotacje i subwencje	5 530 000	6 130 000	10,8%	5 530 000	6 130 000	10,8%	5 530 000	6 130 000	10,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	-100,0%	150	0	-100,0%	150	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 531 413	7 344 563	190,1%	2 531 413	7 344 563	190,1%	2 531 413	7 344 563	190,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 300	290 300	2,8%	282 300	290 300	2,8%	282 300	290 300	2,8%
Wydatki Majątkowe	2 590 509	1 828 800	-29,4%	2 590 509	1 828 800	-29,4%	2 590 509	1 828 800	-29,4%
finansowane w całości ze środków własnych	2 590 509	1 828 800	-29,4%	2 590 509	1 828 800	-29,4%	2 590 509	1 828 800	-29,4%
92106 TEATRY	8 084 900	11 455 900	41,7%	8 084 900	11 455 900	41,7%	8 084 900	11 455 900	41,7%
Wydatki Bieżące	8 084 900	6 455 900	-20,1%	8 084 900	6 455 900	-20,1%	8 084 900	6 455 900	-20,1%
Dotacje i subwencje	8 084 900	6 455 900	-20,1%	8 084 900	6 455 900	-20,1%	8 084 900	6 455 900	-20,1%
Wydatki Majątkowe	0	5 000 000	0,0%	0	5 000 000	0,0%	0	5 000 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	5 000 000	0,0%	0	5 000 000	0,0%	0	5 000 000	0,0%

	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 139 100	2 439 100	-22,3%	2 552 600	2 577 345	1,0%	5 691 700	5 016 445	-11,9%
Wydatki Bieżące	2 839 100	2 439 100	-14,1%	2 552 600	2 577 345	1,0%	5 391 700	5 016 445	-7,0%
Dotacje i subwencje	2 839 100	2 439 100	-14,1%	2 552 600	2 577 345	1,0%	5 391 700	5 016 445	-7,0%
Wydatki Majątkowe	300 000	0	-100,0%	0	0	0,0%	300 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	0	-100,0%	0	0	0,0%	300 000	0	-100,0%
92109 DOWY I ŁÓSKODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 786 900	8 436 900	-4,0%	8 786 900	8 436 900	-4,0%	8 786 900	8 436 900	-4,0%
Wydatki Bieżące	8 786 900	8 436 900	-4,0%	8 786 900	8 436 900	-4,0%	8 786 900	8 436 900	-4,0%
Dotacje i subwencje	8 786 900	8 436 900	-4,0%	8 786 900	8 436 900	-4,0%	8 786 900	8 436 900	-4,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 917 000	2 867 000	-1,7%	2 917 000	2 867 000	-1,7%	2 917 000	2 867 000	-1,7%
Wydatki Bieżące	2 757 000	2 757 000	0,0%	2 757 000	2 757 000	0,0%	2 757 000	2 757 000	0,0%
Dotacje i subwencje	2 757 000	2 757 000	0,0%	2 757 000	2 757 000	0,0%	2 757 000	2 757 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	160 000	110 000	-31,3%	160 000	160 000	0,0%	160 000	110 000	-31,3%
finansowane w całości ze środków własnych	160 000	110 000	-31,3%	160 000	160 000	0,0%	160 000	110 000	-31,3%
92113 CENTRA KULTURY I SZUKI	3 698 800	3 112 400	-15,9%	4 968 700	4 931 600	-0,7%	8 667 500	8 044 000	-7,2%
Wydatki Bieżące	3 598 800	3 112 400	-13,5%	4 931 600	4 931 600	0,0%	8 530 400	8 044 000	-5,7%
Dotacje i subwencje	3 598 800	3 112 400	-13,5%	4 931 600	4 931 600	0,0%	8 530 400	8 044 000	-5,7%
Wydatki Majątkowe	100 000	0	-100,0%	37 100	0	-100,0%	137 100	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	0	-100,0%	37 100	0	-100,0%	137 100	0	-100,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 426 945	12 710 545	11,2%	11 426 945	12 710 545	11,2%	11 426 945	12 710 545	11,2%
Wydatki Bieżące	10 951 545	10 740 545	-1,9%	10 951 545	10 740 545	-1,9%	10 951 545	10 740 545	-1,9%
Dotacje i subwencje	10 951 545	10 740 545	-1,9%	10 951 545	10 740 545	-1,9%	10 951 545	10 740 545	-1,9%
Wydatki Majątkowe	475 400	1 970 000	314,4%	475 400	475 400	0,0%	475 400	1 970 000	314,4%
finansowane w całości ze środków własnych	475 400	1 970 000	314,4%	475 400	475 400	0,0%	475 400	1 970 000	314,4%
92116 BIBLIOTEKI	10 312 400	10 265 400	-0,5%	10 312 400	10 265 400	-0,5%	10 312 400	10 265 400	-0,5%
Wydatki Bieżące	10 312 400	10 265 400	-0,5%	10 312 400	10 265 400	-0,5%	10 312 400	10 265 400	-0,5%
Dotacje i subwencje	10 312 400	10 265 400	-0,5%	10 312 400	10 265 400	-0,5%	10 312 400	10 265 400	-0,5%
92118 MUZEA	36 553 723	26 973 167	-26,2%	36 553 723	26 973 167	-26,2%	36 553 723	26 973 167	-26,2%
Wydatki Bieżące	15 121 700	14 438 700	-4,5%	15 121 700	14 438 700	-4,5%	15 121 700	14 438 700	-4,5%
Dotacje i subwencje	15 121 700	14 438 700	-4,5%	15 121 700	14 438 700	-4,5%	15 121 700	14 438 700	-4,5%
Wydatki Majątkowe	21 432 023	12 534 467	-41,5%	21 432 023	12 534 467	-41,5%	21 432 023	12 534 467	-41,5%
finansowane w całości ze środków własnych	16 459 730	12 534 467	-23,8%	16 459 730	12 534 467	-23,8%	16 459 730	12 534 467	-23,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 972 293	0	-100,0%	4 972 293	0	-100,0%	4 972 293	0	-100,0%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 929 537	4 616 349	17,5%	3 929 537	4 616 349	17,5%	3 929 537	4 616 349	17,5%
Wydatki Bieżące	3 929 537	4 616 349	17,5%	3 929 537	4 616 349	17,5%	3 929 537	4 616 349	17,5%
Dotacje i subwencje	3 852 051	4 500 000	16,8%	3 852 051	4 500 000	16,8%	3 852 051	4 500 000	16,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 486	60 000	-22,6%	77 486	60 000	-22,6%	77 486	60 000	-22,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	56 349	0,0%	0	56 349	0,0%	0	56 349	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 322 036	47 049 274	66,1%	28 322 036	47 049 274	66,1%	28 322 036	47 049 274	66,1%
Wydatki Bieżące	6 544 105	6 334 410	-3,2%	6 544 105	6 334 410	-3,2%	6 544 105	6 334 410	-3,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585 000	1 091 500	-31,1%	1 585 000	1 091 500	-31,1%	1 585 000	1 091 500	-31,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 362	2 532 305	3,5%	2 447 362	2 532 305	3,5%	2 447 362	2 532 305	3,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 743	2 710 605	7,9%	2 511 743	2 710 605	7,9%	2 511 743	2 710 605	7,9%
Wydatki Majątkowe	21 777 931	40 714 864	87,0%	21 777 931	40 714 864	87,0%	21 777 931	40 714 864	87,0%
finansowane w całości ze środków własnych	15 827 621	38 777 716	145,0%	15 827 621	38 777 716	145,0%	15 827 621	38 777 716	145,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
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	1 937 148	-67,4%				5 950 310	1 937 148	-67,4%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 758 668	24 269 748	36,7%				17 758 668	24 269 748	36,7%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	17 758 668	24 269 748	36,7%				17 758 668	24 269 748	36,7%
Wydatki Bieżące	16 228 208	16 228 208	0,0%				16 228 208	16 228 208	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500	90 000	-12,2%				102 500	90 000	-12,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 442 925	7 339 660	-1,4%				7 442 925	7 339 660	-1,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 783	8 798 548	1,3%				8 682 783	8 798 548	1,3%
Wydatki Majątkowe	1 530 460	8 041 540	425,4%				1 530 460	8 041 540	425,4%
finansowane w całości ze środków własnych	1 530 460	8 041 540	425,4%				1 530 460	8 041 540	425,4%
926 KULTURA FIZYCZNA	117 111 203	116 157 024	-0,8%				117 111 203	116 157 024	-0,8%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	76 067 975	77 960 652	2,5%				76 067 975	77 960 652	2,5%
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	76 047 975	77 940 652	2,5%				76 047 975	77 940 652	2,5%
finansowane w całości ze środków własnych	14 787 975	22 190 652	50,1%				14 787 975	22 190 652	50,1%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	61 260 000	55 750 000	-9,0%				61 260 000	55 750 000	-9,0%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	41 027 228	38 180 512	-6,9%				41 027 228	38 180 512	-6,9%
Wydatki Bieżące	37 516 572	38 180 512	1,8%				37 516 572	38 180 512	1,8%
Dotacje i subwencje	5 085 000	4 745 000	-6,7%				5 085 000	4 745 000	-6,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	558 000	65,1%				338 000	558 000	65,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	75 635	12 798	-83,1%				75 635	12 798	-83,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 572 663	20 125 154	2,8%				19 572 663	20 125 154	2,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 445 274	12 739 560	2,4%				12 445 274	12 739 560	2,4%
Wydatki Majątkowe	3 510 656	0	-100,0%				3 510 656	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	3 510 656	0	-100,0%				3 510 656	0	-100,0%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	15 860	-0,9%				16 000	15 860	-0,9%
Wydatki Bieżące	16 000	15 860	-0,9%				16 000	15 860	-0,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	15 860	-0,9%				16 000	15 860	-0,9%
ZADANIA ZŁECONE	555 109 926	501 116 768	-9,7%				555 109 926	501 116 768	-9,7%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				47 723 793	42 649 520	-10,6%	47 723 793	42 649 520	-10,6%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				38 957	66 003	69,4%	38 957	66 003	69,4%
Wydatki Bieżące				38 957	66 003	69,4%	38 957	66 003	69,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 957	66 003	69,4%	38 957	66 003	69,4%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				38 957	66 003	69,4%	38 957	66 003	69,4%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				31 956	182 685	471,7%	31 956	182 685	471,7%
Wydatki Bieżące				31 956	182 685	471,7%	31 956	182 685	471,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 956	182 685	471,7%	31 956	182 685	471,7%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA				1 996 872	1 716 000	-14,1%	1 996 872	1 716 000	-14,1%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 996 872	1 716 000	-14,1%	1 996 872	1 716 000	-14,1%
Wydatki Bieżące				1 996 872	1 716 000	-14,1%	1 996 872	1 716 000	-14,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 475 872	1 475 872	-56,0%	1 475 872	1 475 872	-56,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				521 000	1 066 000	104,6%	521 000	1 066 000	104,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 366 000	2 379 000	0,5%	2 366 000	2 379 000	0,5%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				615 000	629 000	2,3%	615 000	629 000	2,3%
Wydatki Bieżące				615 000	629 000	2,3%	615 000	629 000	2,3%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				218 000	232 000	6,4%	218 000	232 000	6,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				397 000	397 000	0,0%	397 000	397 000	0,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 750 000	1 750 000	-0,1%	1 750 000	1 750 000	-0,1%
Wydanki Bieżące				1 751 000	1 750 000	-0,1%	1 751 000	1 750 000	-0,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 600	5 600	0,0%	5 600	5 600	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				129 900	121 900	-6,2%	129 900	121 900	-6,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 615 500	1 622 500	0,4%	1 615 500	1 622 500	0,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 861 286	4 971 609	-15,2%	402 115	177 202	-55,9%	6 263 401	5 148 811	-17,8%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 861 286	4 971 609	-15,2%	351 915	127 002	-63,9%	6 213 201	5 098 611	-17,9%
Wydanki Bieżące	5 861 286	4 971 609	-15,2%	351 915	127 002	-63,9%	6 213 201	5 098 611	-17,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 861 286	4 971 609	-15,2%	351 915	127 002	-63,9%	6 213 201	5 098 611	-17,9%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				50 200	50 200	0,0%	50 200	50 200	0,0%
Wydanki Bieżące				50 200	50 200	0,0%	50 200	50 200	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500	400	-20,0%	500	400	-20,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				17 760	16 700	-6,0%	17 760	16 700	-6,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 940	33 100	3,6%	31 940	33 100	3,6%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 053	86 423	0,4%				86 053	86 423	0,4%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 053	86 423	0,4%				86 053	86 423	0,4%
Wydanki Bieżące	86 053	86 423	0,4%				86 053	86 423	0,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 053	86 423	0,4%				86 053	86 423	0,4%
752 OBRONA NARODOWA				61 000	0	-100,0%	61 000	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 000	0	-100,0%	61 000	0	-100,0%
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				61 000	0	-100,0%	61 000	0	-100,0%
Wydanki Miałtkowe				61 000	0	-100,0%	61 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				61 000	0	-100,0%	61 000	0	-100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				29 906 072	26 175 000	-12,5%	29 906 072	26 175 000	-12,5%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				29 906 072	26 175 000	-12,5%	29 906 072	26 175 000	-12,5%
Wydanki Bieżące				29 906 072	26 175 000	-12,5%	29 906 072	26 175 000	-12,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 171 100	1 171 450	0,0%	1 171 100	1 171 450	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				2 052 183	1 910 417	-6,9%	2 052 183	1 910 417	-6,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 682 789	23 093 133	-13,5%	26 682 789	23 093 133	-13,5%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	1 254 000	0,0%	1 254 000	1 254 000	0,0%	1 254 000	1 254 000	0,0%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 254 000	0,0%	1 254 000	1 254 000	0,0%	1 254 000	1 254 000	0,0%
Wydanki Bieżące	1 254 000	1 254 000	0,0%	1 254 000	1 254 000	0,0%	1 254 000	1 254 000	0,0%
Dotacje i subwencje				638 220	638 220	0,0%	638 220	638 220	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				567 420	567 420	0,0%	567 420	567 420	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 360	48 360	0,0%	48 360	48 360	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA				4 531 292	5 582 200	23,2%	4 531 292	5 582 200	23,2%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBIĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				4 531 292	5 582 200	23,2%	4 531 292	5 582 200	23,2%
Wydanki Bieżące				4 531 292	5 582 200	23,2%	4 531 292	5 582 200	23,2%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				4 531 292	5 582 200	23,2%	4 531 292	5 582 200	23,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	10 906 527	9 920 776	-9,0%	19 920	19 920	0,0%	10 926 447	9 940 696	-9,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	8 472 127	8 670 776	2,3%				8 472 127	8 670 776	2,3%
Wydanki Bieżące	8 472 127	8 670 776	2,3%				8 472 127	8 670 776	2,3%
Dotacje i subwencje	8 093 581	8 339 237	3,0%				8 093 581	8 339 237	3,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0,0%				800	800	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	81 846	40 869	-50,1%				81 846	40 869	-50,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 900	289 870	-2,0%				295 900	289 870	-2,0%

	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu
Wyszczególnienie									
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	224 400	0	-100,0%	19 920	19 920	0,0%	19 920	19 920	0,0%
Wydatki Bieżące	224 400	0	-100,0%	19 920	19 920	0,0%	19 920	19 920	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	0	-100,0%						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	0	-100,0%						
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	410 000	125 000	-69,5%				125 000	125 000	-69,5%
Wydatki Bieżące	410 000	125 000	-69,5%				410 000	125 000	-69,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 850	125 000	-69,0%				403 850	125 000	-69,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	0	-100,0%				6 150	0	-100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 800 000	1 125 000	-37,5%				1 800 000	1 125 000	-37,5%
Wydatki Bieżące	1 800 000	1 125 000	-37,5%				1 800 000	1 125 000	-37,5%
Dotacje i subwencje	1 800 000	1 125 000	-37,5%				1 800 000	1 125 000	-37,5%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0,0%						
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 458 383	1 086 000	-55,8%	1 086 000	1 086 000	0,0%	2 458 383	1 086 000	-55,8%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI									
Wydatki Bieżące	826 728	1 086 000	31,4%	826 728	1 086 000	31,4%	826 728	1 086 000	31,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 103	351 775	20,0%	293 103	351 775	20,0%	293 103	351 775	20,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 625	734 225	37,6%	533 625	734 225	37,6%	533 625	734 225	37,6%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 631 655	0	-100,0%				1 631 655	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	1 631 655	0	-100,0%	1 631 655	0	-100,0%	1 631 655	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631 655	0	-100,0%				1 631 655	0	-100,0%
855 RODZINA	538 256 060	486 137 960	-9,7%				538 256 060	486 137 960	-9,7%
ZADANIA POWIERZONE	130 000	130 000	0,0%	1 628 620	4 011 510	-13,9%	542 913 286	490 149 470	-9,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
71035 CMENITARZE	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
Wydatki Bieżące	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000	0,0%				130 000	130 000	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA									
Wydatki Bieżące	53 020	53 440	0,8%	53 020	53 440	0,8%	53 020	53 440	0,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 020	53 440	0,8%	53 020	53 440	0,8%	53 020	53 440	0,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	2 220	23,3%	1 800	2 220	23,3%	1 800	2 220	23,3%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 220	51 220	0,0%				51 220	51 220	0,0%
Wydatki Bieżące	1 575 600	1 575 600	0,0%	1 575 600	1 575 600	0,0%	1 575 600	1 575 600	0,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 575 600	1 575 600	0,0%	1 575 600	1 575 600	0,0%	1 575 600	1 575 600	0,0%
Wydatki Bieżące	1 575 600	1 575 600	0,0%	1 575 600	1 575 600	0,0%	1 575 600	1 575 600	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 150	967 150	0,0%	967 150	967 150	0,0%	967 150	967 150	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 450	608 450	0,0%	608 450	608 450	0,0%	608 450	608 450	0,0%
Suma końcowa	3 395 201 751	3 572 820 553	5,2%	794 376 178	777 223 258	-2,2%	4 189 577 929	4 350 043 811	3,8%

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe3 323 092 838
866 485 0913 480 247 869
869 795 9424,7%
0,4%

Wydatki budżetu miasta na rok 2021 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	241 748 771	252 014 389	4,2
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	36 574 381	45 122 684	23,4
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	1 540 854	1 540 854	0,0
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG). 2. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WI).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	1 066 600	7 751 531	626,8
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku oraz Raportu o stanie miasta (liczba)	939 519	901 319	-4,1
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	19 167 423	20 558 973	7,3
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odston na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	12 709 168	12 855 224	1,1
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/zaprzyżniżone 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 zaprzyżniżonych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	1 150 817	1 514 783	31,6
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.)	129 104 746	131 447 051	1,8
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 4.000 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	19 586 659	20 328 759	3,8
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 (%)	98 087 487	98 635 057	0,6
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych 2. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych	1. Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem 2. Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	11 430 600	12 483 235	9,2
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	76 069 644	75 444 654	-0,8
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2023 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	10 332	5 200	-49,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	38 127 203	37 602 430	-1,4
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 (%)	4 791 458	5 409 304	12,9
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	100 000	117 118	17,1
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	7 477 414	3 500 000	-53,2
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 2. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	25 563 237	28 810 602	12,7
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	69 416 726	64 403 707	-7,2
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	31 237 979	27 115 000	-13,2
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	31 237 979	27 115 000	-13,2
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	36 519 297	35 749 407	-2,1
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.) 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	4 537 183	4 531 483	-0,1
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.)	30 411 114	30 443 924	0,1
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku 2. Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	276 000	274 000	-0,7
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 000 000	500 000	-50,0
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	295 000	0	-100,0
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	1 659 450	1 539 300	-7,2
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.	1 559 300	1 539 300	-1,3
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.	100 150	0	-100,0
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	1 183 638 007	1 289 713 110	9,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wrz.
				OGÓLEM	4 189 577 929	4 350 043 811	3,8
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2020 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2018 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	1 015 599 573	1 105 202 384	8,8
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	263 625 566	283 190 504	7,4
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 (2020)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%) 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku	723 587 946	793 280 346	9,6
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 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. 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.	28 386 061	28 731 534	1,2
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	66 457 630	71 135 431	7,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku. 2. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku. 3. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku. 4. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku. 5. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku. 6. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku. 7. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku. 8. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego. 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku. 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku.	57 311 238	60 044 949	4,8
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%). 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%). 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku.	9 146 392	11 090 482	21,3
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2020 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 30%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	24 293 261	24 834 158	2,2
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie.	24 232 861	24 584 158	1,4
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.	60 400	250 000	313,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓŁEM	4 189 577 929	4 350 043 811	3,8
1	2	3	4	5	6	7	8
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	55 222 221	65 575 815	18,7
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 (%).	14 459 129	5 309 113	-63,3
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla co najmniej 3.500 nauczycieli w ciągu roku. 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli w ciągu roku.	1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku.	4 821 980	4 822 025	0,0
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	5 100 000	5 270 000	3,3
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	28 456 112	50 174 677	76,3
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	2 385 000	0	-100,0
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	22 065 322	22 965 322	4,1
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.	22 065 322	22 965 322	4,1
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym	66 396 900	157 186 746	136,7
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	62 346 050	152 638 864	144,8
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	62 346 050	83 510 863	33,9
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	0	69 128 001	#DZIEL/01
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	4 050 850	4 547 882	12,3
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 616 559	1 616 560	0,0
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.)	992 509	1 180 168	18,9
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	1 441 782	1 751 154	21,5
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	17 809 242	20 366 811	14,4
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2020 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	14 368 187	15 626 756	8,8
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku. 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku. 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi. 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną.	10 147 752	10 309 528	1,6
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2 467 077	2 091 677	-15,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	1 753 358	3 225 551	84,0
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	1 382 000	2 682 000	94,1
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku. 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku.	560 000	450 000	-19,6
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku. 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku. 3. Poziom zgodności baz danych (%)	822 000	2 232 000	171,5
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	2 058 055	0,0
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%)	2 059 055	2 058 055	0,0
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	64 300 612	97 364 092	51,4
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.)	64 300 612	97 364 092	51,4
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W roku 2020 sprzedaż 510 szt. Nieruchomości. 2. Coroczne nabycie 80 szt. Nieruchomości. 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	1. Liczba sprzedanych nieruchomości. 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku. 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	28 252 056	22 702 667	-19,6
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych.	10 211 556	9 936 925	-2,7
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.	25 837 000	64 724 500	150,5
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	174 477 695	143 299 351	-17,9
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	62 167 873	54 181 145	-12,8
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrożenie projektów rewitalizacyjnych	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	2 642 462	2 459 448	-6,9
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	59 525 411	51 721 697	-13,1
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	30 321 170	30 330 353	0,0
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożądziowym, 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.)	30 321 170	30 330 353	0,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	81 988 652	58 787 853	-28,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM	4 189 577 929	4 350 043 811	3,8
1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Złocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	7 684 730	5 652 122	-26,4
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	8 225 447	9 125 447	10,9
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.	62 212 019	44 010 284	-29,3
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	3 866 456	0	-100,0
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańska wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	157 411 241	173 528 400	10,2
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	108 878 689	110 149 493	1,2
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).	61 260 000	55 750 000	-9,0
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku	3 643 489	4 223 764	15,9
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.)	5 235 000	5 145 000	-1,7
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	23 916 225	24 070 729	0,6
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.	13 252 775	20 960 000	58,2
8.1.7	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 571 200	0	-100,0
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	33 421 551	39 188 059	17,3
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS General Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku. 2. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim. 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Zaruski.	5 036 927	4 652 967	-7,6
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	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	15 815 308	15 802 908	-0,1
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	3 699 577	18 732 184	406,3
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	8 869 739	0	-100,0
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	15 111 001	24 190 848	60,1
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)	7 250 618	7 302 500	0,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM	4 189 577 929	4 350 043 811	3,8
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	7 860 383	16 888 348	114,9
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańsk Europejskim Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	116 264 162	142 301 221	22,4
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba realizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	13 554 815	27 188 500	100,6
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2030 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 (%)	4 498 563	4 376 218	-2,7
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów. 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku. 4. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku. 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych.	2 309 356	2 065 066	-10,6
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)	3 929 537	4 616 349	17,5
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.	2 817 359	16 130 867	472,6
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturalnych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	102 709 347	115 112 721	12,1
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2030 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 (%)	77 717 545	76 595 890	-1,4
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.	7 464 474	8 009 000	7,3
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.	17 527 328	30 507 831	74,1
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	309 585 291	330 411 666	6,7
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	279 485 156	304 386 724	8,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM	4 189 577 929	4 350 043 811	3,8
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu. 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.) 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. 5. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego. 6. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego. 7. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej) 3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m) 4. Ilość zutilizowanych odpadów (Mg) 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 (%)	202 027 501	198 967 803	-1,5
10.1.2	Podzadanie	Monitoring środowiska	Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.	1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) 2. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.) 3. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.) 4. Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.) 5. Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	1 155 000	1 050 000	-9,1
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.	74 402 655	98 572 832	32,5
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.	1 900 000	5 796 089	205,1
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	30 100 135	26 024 942	-13,5
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	4 835 139	2 075 900	-57,1
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 opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	10 432 144	10 699 042	2,6
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.	14 696 397	13 250 000	-9,8
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	136 455	0	-100,0
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	777 110 198	722 218 860	-7,1
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	114 774 153	115 081 291	0,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem. 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeszypośredniej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka 5. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku. 2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 4. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka. 5. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem.	39 415 812	37 334 055	-5,3
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.	1. Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie. 2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie.	7 834 512	8 432 125	7,6
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. 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. 3. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych.	32 756 372	33 716 326	2,9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób 2. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb 3. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 4. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników. 5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON 6. Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami	1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. 2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością. 3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością. 4. Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON. 5. Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności.	34 637 457	35 368 785	2,1
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku.	130 000	230 000	76,9
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	29 076 053	31 718 734	9,1
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	11 111 486	11 219 534	1,0
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej.	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku.	290 397	100 000	-65,6
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	17 674 170	20 399 200	15,4
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	19 698 745	7 680 301	-61,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓŁEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego. 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy). 4. Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem. 5. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.	19 698 745	7 680 301	-61,0
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	52 122 133	53 286 355	2,2
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych 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 w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskiej Karty (narastająco).	5 167 966	5 299 562	2,5
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	1. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	46 954 167	47 986 793	2,2
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.)	561 439 114	514 452 179	-8,4
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 mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej. 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku. 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie. 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start". 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem". 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+". 6. Liczba udzielonych porad prawnych.	546 723 246	496 512 187	-9,2
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 objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku. 2. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku.	10 849 472	13 969 411	28,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.	3 866 396	3 970 581	2,7
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	929 041 398	882 043 263	-5,1
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	613 461 945	548 590 786	-10,6
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. 2. Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%).	433 857 228	488 448 498	12,6
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.	179 604 717	60 142 288	-66,5
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	315 579 453	333 452 477	5,7
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 2021 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)	97 573 422	103 542 987	6,1
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.	215 528 031	229 909 490	6,7
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	2 478 000	0	-100,0
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	24 191 110	25 136 531	3,9
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	9 201 186	10 897 823	18,4
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	40 298	40 298	0,0
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 dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi. 2. Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.	9 160 888	10 857 525	18,5
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 061 311	14 189 522	8,6
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.	11 771 820	11 656 136	-1,0
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi. 2. Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych. 3. Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych. 4. programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii.	1 206 835	2 515 674	108,5
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	82 656	17 712	-78,6
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	1 928 613	49 186	-97,4
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.	1 588 363	49 186	-96,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	340 250	0	-100,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	14 336 047	14 869 923	3,7
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	5 118 516	5 302 012	3,6
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja 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.	4 032 463	5 215 589	29,3
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania	Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	86 053	86 423	0,4
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.	1 000 000	0	-100,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	3 627 222	3 804 108	4,9
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji.	1. Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.).	3 592 222	3 769 108	4,9
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).	10 000	10 000	0,0
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.	3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.).	25 000	25 000	0,0
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 (%)	5 590 309	5 763 803	3,1
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%). 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku. 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku. 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku. 6. Liczba przeskoczonych kurierów.	113 220	131 254	15,9
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień. Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku. 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku. 3. Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających.	5 477 089	5 632 549	2,8
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	43 850 529	35 185 741	-19,8
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	500 000	599 000	19,8
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku. 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku. 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku. 4. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	500 000	599 000	19,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2021r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	24 720 678	21 942 971	-11,2
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP.	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%).	22 423 900	19 646 193	-12,4
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów. 2. Projekty realizowane w danym roku.	2 246 778	2 246 778	0,0
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	50 000	50 000	0,0
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90% wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	102 000	135 000	32,4
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 (%).	102 000	135 000	32,4
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2020 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	18 527 851	12 508 770	-32,5
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	14 137 851	9 598 770	-32,1
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 .	4 390 000	2 910 000	-33,7
Suma końcowa					4 189 577 929	4 350 043 811	3,8

CZEŚĆ II.4

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

CZEŚĆ II.4.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	1 540 854 zł	1 540 854 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	1 540 854 zł	1 540 854 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 173 600 zł	1 173 600 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup polis ubezpieczeniowych)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	280 854 zł	280 854 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: transmisje on-line - tłumaczenia na język migowy z obrad sesji Rady (na stronie gdańsk.pl), zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, działania Młodzieżowej Rady				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	86 400 zł	86 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej				

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, 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	939 519 zł	901 319 zł	-4,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Opracowanie i wydanie Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku oraz Raportu o stanie miasta (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	195 500 zł	195 500 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	195 500 zł	195 500 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie Raportu o stanie miasta oraz publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku, monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus oraz 9 Programów Operacyjnych, prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS oraz sporządzanie sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	744 019 zł	705 819 zł	-5,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	224 825 zł	232 125 zł	3,2
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi wraz z usługą wsparcia w obszarze formalno-prawnym oraz informatycznym, w tym wdrażanie indeksu usług społecznych wraz z cennikiem w odniesieniu do zadań zleczanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert; wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu o wyniki jej ewaluacji oraz upowszechnienie rezultatów GSRPS; monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego				

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno- edukacyjnych	519 194 zł	473 694 zł	-8,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym projekty graficzne, obsługa stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; organizację konferencji, spotkań partnerskich; ukierunkowanie koordynatorów programów branżowych Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 na realizację działań zgodnie z kierunkami GSRPS				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	19 167 423 zł	20 558 973 zł	7,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	2 386 123 zł	1 991 473 zł	-16,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	2 214 898 zł	1 391 473 zł	-37,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta, promocja wybranych imprez miejskich, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, udział w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym, przygotowanie wydawnictw promocyjnych, koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki, realizacja konkursów.				
1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	171 225 zł	600 000 zł	250,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: współorganizacja Gali Mody i Bursztynu AmberLook 2021, kontynuację projektu "Trendbook", organizację Światowego Dnia Bursztynu, organizację wystaw; wydanie katalogu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75075

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	16 781 300 zł	18 567 500 zł	10,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	3 331 300 zł	5 117 500 zł	53,6
w ramach działania planuje się zrealizować: Miasto Gdańsk będzie reprezentowane i promowane poprzez wybitnych gdańskich sportowców w gdańskim programie promocyjnym "Sportowe Twarze Gdańska", podczas przygotowań i rozgrywek Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Siatkowej, podczas młodzieżowego turnieju piłki ręcznej w Europie, podczas działań związanych z organizacją oraz Finałem Ligi Europy UEFA 2021, którego Miasto Gdańsk będzie Gospodarzem. Działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska podczas turniejów "Deichmann Mini Mistrzostwa Europy", Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu, Międzynarodowego Turnieju Kolarskiego. Promocja Miasta Gdańska podczas największych wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie ENERGA Gdańsk (min. mecze z udziałem polskiej reprezentacji). Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Gdańska, sprzęt sportowy z logo Gdańska na młodzieżowe turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Materiały promocyjne z logo Miasta Gdańska z przeznaczeniem na uroczystości i imprezy sportowe organizowane przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Działania promocyjne związane ze współpracą z gdańskimi klubami sportowymi i sportowcami.				

1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000 zł	13 450 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: podpisanie umów na promocję Miasta ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczne ilości kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska, w szczególności z uwzględnieniem dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, hokej, rugby, tenis stołowy, żużel.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	7
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	11	16

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	12 709 168 zł	12 855 224 zł	1,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta</u>	12 472 168 zł	12 335 224 zł	-1,1

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			
1.1.5.1 Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	3 456 670 zł	3 447 914 zł	-0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Ustalanie terminarza spotkań Prezydenta. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Współpraca przy organizowaniu spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta. Organizowanie działań związanych z Miastem w zakresie komunikacji i współdziałania z mieszkańcami: spotkania obywatelskie, panele obywatelskie; przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz uroczystości jednorazowych - organizowanych na wniosek organizacji kombatanckich i stowarzyszeń. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot, EUROCITIES. ALDA.			
1.1.5.2 Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 315 619 zł	5 632 532 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, organizacja konferencji prasowych, briefingów i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego "Herold Gdański" oraz koordynowanie i redagowanie intranetu.			
1.1.5.4 Działania promocyjne	3 366 729 zł	2 921 028 zł	-13,2
w ramach działania planuje się zrealizować: działania mające na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczanek i Gdańszczan. Wśród kluczowych projektów planuje się działania o charakterze społecznym, kulturalnym czy sportowym. Planowane są również kompleksowe działania promocyjne dotyczące różnego rodzaju wydarzeń w mieście i kampanii promocyjnych skierowanych głównie do mieszkańców w Gdańsku. Poza kluczowymi projektami planowana jest realizacja mniejszych działań prowadzonych we współpracy z wydziałami urzędu, jednostkami i spółkami miejskimi. Planuje się także wykonanie gadżetów promujących miasto. Drukowane będą materiały promocyjne, takie jak: plakaty, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.			

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	333 750 zł	333 750 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: konsultacje budżetu obywatelskiego w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta, w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzenie akcji promocyjnej naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.</p>				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75095, 92105

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	237 000 zł	520 000 zł	119,4

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	237 000 zł	520 000 zł	119,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dzień Samorządowca, - przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami; - koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy, - pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez . 				

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

1.	Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	3	4
2.	Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	500	550

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 150 817 zł	1 514 783 zł	31,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.

Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.

Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta	334 767 zł	921 711 zł	175,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
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	154 294 zł	426 238 zł	176,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów związanych umowami partnerskimi i przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużą organizacji pobytu gości zagranicznych m.in. koszty usług hotelarskich i gastronomicznych, wynajmu przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajem mikrobusów i autokarów), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji, zakupu biletów lotniczych dla prelegentów Posiedzenia Światowej Rady Bursztynu. W 2021 roku planuje się zrealizować: uroczystości związane z drugą rocznicą śmierci prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, jubileusz 45-lecia podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej Gdańska z Bremą, jubileusz 25-lecia współpracy Gdańska i Odessy, Finał Ligi Europy 2021, Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, Dzień Hanzy w Gdańsku - powołanie Biura organizacyjnego Międzynarodowego Zjazdu Hanzy 2024, Europejskie Jamboree 2021, 160 rocznica utworzenia USA, Letni Uniwersytet Rady Państw Morza Bałtyckiego, Dni Wilna w Gdańsku "Jarmark Wileński", wizyty w ramach współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Gdańska. Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez prezydenta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji na zasadzie umów.</p>				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	141 615 zł	441 615 zł	211,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników urzędu, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2021 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach umów partnerskich miast, współpracy Gdańska z krajami wschodnioeuropejskimi, wizyty studyjne i konferencje dotyczące polityki migracyjnej, rozwiązywania problemów miejskich - poznanie nowych technologii, służbowe wyjazdy w ramach członkostwa Miasta w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: UBC-konferencja Generalna i komisje Związku Miast Bałtyckich, Eurocities - Doroczna Generalna Konferencja (AGM), Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Rydze, Posiedzenie Komisji Hanzy w Neuss, podróże służbowe w ramach Stowarzyszenia ALDA "Gdańsk otwarty na Wschód", Walne Zebranie członków EUROB, prowadzenie działań związanych z promocją Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu, promocja Gdańska na arenie międzynarodowej m.in. udział przedstawicieli Miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych w Gdańsk. Dodatkowo Biuro Prezydenta zabezpieczyło w 2021 roku środki finansowe na zakup Grupowego Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych dla pracowników urzędu.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	38 858 zł	53 858 zł	38,6
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia dla potrzeb urzędu (przekłady dokumentów, pism przez tłumaczy przysięgłych), dla zapewnienia tłumaczeń konsekwentnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami, zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej Prezydenta i przez wydziały merytoryczne urzędu.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75095**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **265 000 zł** **265 000 zł** **0,0**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	265 000 zł	265 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty realizowane np. w Druskiennikach, projekty międzynarodowe np. Wilno w Gdańsku, Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO, Udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzy.				

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

1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	0	8
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	0	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Rozwoju Społecznego** **35 000 zł** **35 000 zł** **0,0**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	35 000 zł	35 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczny projekt oświatowy dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic realizowany we współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z Gminą Miasta Gdańska				

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

1.	Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	1	1
2.	Liczba zrealizowanych projektów	1	1
3.	Liczba uczestników biorących udział w projektach	30	30
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu oświatowego dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Środowiska	516 050 zł	293 072 zł	-43,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	337 214 zł	187 578 zł	-44,4
w ramach działania planuje się zrealizować: udział przedstawicieli Miasta Gdańsk w dwóch spotkaniach projektowych oraz co najmniej w dwóch wizytach studyjnych, a także udział w seminariach, webinarach i konferencjach on-line				
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	105 494 zł	-41,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udział przedstawicieli Miasta Gdańsk w dwóch oddelegowaniach zagranicą, a także udział w seminariach, webinarach i konferencjach on-line				

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzór)

PODZADANIE NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego 18 826 659 zł 20 328 759 zł 8,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzór)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Infrastruktury 18 826 659 zł 20 328 759 zł 8,0

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzór)

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	15 981 619 zł	18 094 119 zł	13,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	2 845 040 zł	2 234 640 zł	-21,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 1. | Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd | 14 900 | 14 900 |
| 2. | Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu | 100 | 100 |
| 3. | Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku | 14 400 zł | 14 731 zł |

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

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

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej 98 087 487 zł 98 635 057 zł 0,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji 97 869 787 zł 98 417 357 zł 0,6

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	498 700 zł	541 380 zł	8,6
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	97 371 087 zł	97 875 977 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy, kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem plac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Place i Kadry, prowadzenie i rozliczanie podróży służbowych krajowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 209	1 209
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 568 zł	4 569 zł

Klasyfikacja budżetowa: 01095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023, 75095

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Audytu i Kontroli 217 700 zł 217 700 zł 0,0

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	217 700 zł	217 700 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wypłaty ekwiwalentów na pranie odzieży (dwa razy do roku), dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe (250 osób), zakup apteczek (4 szt.) oraz wsadów do apteczek (30 szt.), zakup taśm antypoślizgowych (50 szt.), zakup materiałów służących podnoszeniu poziomu wiedzy specjalistycznej, zakup oznaczeń bhp i ppoż. do oznakowania obiektów, coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego (325 szt.), pomiary mikologiczne, szkolenia okresowe BHP - kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjno-biurowych (łącznie 430 osób)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	390	390
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	250
3. Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic i hydrantów	325	330

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1 930 600 zł	1 683 235 zł	-12,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	1 930 600 zł	1 683 235 zł	-12,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 930 600 zł	1 683 235 zł	-12,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie projektu GeoGdańsk, dzięki któremu powstanie jedno środowisko bazodanowe oraz wystandaryzowane narzędzia do analizy, statystyki, raportowania i wizualizacji danych przestrzennych; - utrzymanie i konserwację systemów; - utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS; - rozwój systemu Otwartych Danych 3.0 oraz Gdańskiego Centrum Komunikacji z Mieszkańcami; - zakup oprogramowania do obsługi nietypowych tablic i e-wniosków do obsługi mieszkań komunalnych; - przeprowadzenie ekspertyz i analiz posiadanego oprogramowania; - przygotowanie aktualizacji strategii IT w Gminie; - analizę i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Uслуг; - analizę i wsparcie wydziałów i jednostek w dostosowaniu oprogramowania i usług teleinformatycznych do zmian w przepisach prawnych; - szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna długość trwania analizy inicjatywy (w dniach)	30	30
2. Przeciętna długość trwania projektu (w miesiącach)	12	12

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	10 332 zł	5 200 zł	-49,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej

W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	10 332 zł	5 200 zł	-49,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	10 332 zł	5 200 zł	-49,7
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie potwierdzenia utrzymania ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością (audit zewnętrzny w nadzorze)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 219	1 219

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	32 151 729 zł	33 122 099 zł	3,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	1 445 921 zł	1 445 921 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.1	Pozostała działalność	1 445 921 zł	1 445 921 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia zapewniające sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty kar i odszkodowań				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	13 879 635 zł	14 145 005 zł	1,9

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	13 879 635 zł	14 145 005 zł	1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków				

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

1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	276,8	279,8
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 395 zł	5 337 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	16 826 173 zł	17 531 173 zł	4,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	16 826 173 zł	17 531 173 zł	4,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				

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

1.	Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	187	187
2.	Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	5 577 zł	5 693 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	4 791 458 zł	5 409 304 zł	12,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Zamówień Publicznych</u>	148 000 zł	148 000 zł	0,0

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	148 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW			

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

1. Liczba zgłoszonych szkód 12 12

Klasyfikacja budżetowa: 75095

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	10 000 zł	10 000 zł	0,0

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania.			

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 92105

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Infrastruktury	147 800 zł	147 800 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	147 800 zł	147 800 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia NNW oraz w zakresie nadwyżkowego ubezpieczenia od ryzyka deszczu nawalnego				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	20 000 zł	15 000 zł	-25,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	20 000 zł	15 000 zł	-25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 000 zł	90 000 zł	-5,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	95 000 zł	90 000 zł	-5,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 8 samochodów i 33 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 39 40

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	7 000 zł	5 500 zł	-21,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	7 000 zł	5 500 zł	-21,4
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 2 samochodów i 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 3 3

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	2 851 950 zł	3 316 950 zł	16,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 851 950 zł	3 316 950 zł	16,3
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienia 165 placówek oświatowych				

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

1. Liczba jednostek organizacyjnych - placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń 165 165

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	518 925 zł	534 525 zł	3,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	518 925 zł	534 525 zł	3,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej				

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	53 770 zł	41 000 zł	-23,7

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	53 770 zł	41 000 zł	-23,7
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	700 000 zł	860 000 zł	22,9

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	700 000 zł	860 000 zł	22,9
w ramach działania planuje się zrealizować: umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, oc tunelu, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	36	36
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	239 013 zł	240 529 zł	0,6

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	239 013 zł	240 529 zł	0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	140	137
----	---	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)
100 000 zł 117 118 zł 17,1

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami

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).

Cel (cele)

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

Nazwa(y) miernika(ów)

Podmioty objęte nadzorem (liczba).

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 100 000 zł 117 118 zł 17,1

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	100 000 zł	117 118 zł	17,1
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska, w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.3.10 **Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta** **25 563 237 zł** **28 810 602 zł** **12,7**

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obsługiwanych jednostek

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki** **25 563 237 zł** **28 810 602 zł** **12,7**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	25 563 237 zł	28 810 602 zł	12,7
----------	---	---------------	---------------	------

w ramach działania planuje się zrealizować: wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych przez GCI (Urząd Miejski w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, Gdańskie Centrum Informatyczne), obejmującą standaryzację i wyrównywanie tzw. długu technologicznego i bezpieczeństwo prac), utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych, zapewnienie ciągłości działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i utrzymanie wspólnej platformy pracy grupowej

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba obsługiwanych jednostek	8	8
2.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	165	165
3.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	66	68
4.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	7 344 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	30 413 979 zł	26 615 000 zł	-12,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży Pożarnej.

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

Dofinansowanie państwowej straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

Cel (cele)

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

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku.
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	30 413 979 zł	26 615 000 zł	-12,5	

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:					
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 500 zł	400 000 zł	-0,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnić gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich					
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	107 407 zł	40 000 zł	-62,8	
w ramach działania planuje się zrealizować: miasto przeznaczy środki na realizację miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021. W ramach programu planuje się zrealizować turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, akcje dotyczące propagowania bezpieczeństwa pożarniczego w naszym najbliższym otoczeniu oraz na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów i zatruc tlenkiem węgla. Środki miasta stanowią dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywane są do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W 2021 r. nie ma możliwości wsparcia państwowej jednostki na dotychczasowym poziomie					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	29 906 072 zł	26 175 000 zł	-12,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 358 zł	5 477 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 478 zł	3 552 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 730 zł	3 795 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	296
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **75411, 75412**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2.	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 394 683 zł	4 531 483 zł	3,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
 Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.
 Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.
 Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.
 Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).
 Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).
 Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).
 Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).
 Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	375 000 zł	395 000 zł	5,3

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	375 000 zł	395 000 zł	5,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	853 900 zł	973 900 zł	14,1

Działania:				
		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	853 900 zł	973 900 zł	14,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby miejskie i porządkowe				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	7 000	7 000
a)	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	4 500	4 500

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 165 783 zł	3 162 583 zł	-0,1

Działania:				
		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 165 783 zł	3 162 583 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowane środki wydatkowane głównie będą na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	1 100
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	250
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	300	300
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	600
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	300
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	100
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	150	150
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	600	600
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 300
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	800

Klasyfikacja budżetowa: **90013**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	29 426 534 zł	30 443 924 zł	3,5

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)

Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba interwencji w danym roku (szt.).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 426 534 zł	30 443 924 zł	3,5

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	29 426 534 zł	30 443 924 zł	3,5
---------	-------------------------------------	---------------	---------------	-----

w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajem pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gdańska. Planuje się wydatkować środki na realizację projektów, programów profilaktycznych skierowanych głównie do nieletnich takich jak: przeciwdziałanie przestępczości, przestępczość pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zmniejszenie zagrożeń na drodze, w kontaktach ze zwierzętami, w sieci, aktywizacja seniorów, zmniejszenie skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta. W czerwcu 2020 roku powstał Referatu Ekologiczny, w ramach którego działa Sekcja Odpadów oraz Sekcja Ochrony Środowiska. Do ich podstawowych zadań należą kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku. Wzrost wydatków jest spowodowany zabezpieczeniem środków na dodatkowe etaty nowego Referatu Ekologicznego wraz z pochodnymi oraz wynajem dodatkowego pomieszczenia od stycznia 2021 roku

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	337,5	359,5
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 530 zł	4 599 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	40 000
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	276 000 zł	274 000 zł	-0,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.

Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	276 000 zł	274 000 zł	-0,7

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	276 000 zł	274 000 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 234 000 zł . Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja. Planuje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Miasto uczestniczy w finansowaniu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujących inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustów. Inicjatywy te obejmują także przeciwdziałaniu niszczenia mienia prywatnego i publicznego oraz we współdziałaniu społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu drobnej przestępczości. Utrzymanie policji i państwowej straży pożarnej jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Środki na ten cel wydatkowane są za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Spadek zaplanowanych środków wynika z ograniczenia dofinansowania państwowych jednostek przez miasto			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości objętych wsparciem miasta	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 75404, 75410

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności			
PODZADANIE	NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			1 559 300 zł	1 539 300 zł	-1,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		1 559 300 zł	1 539 300 zł	-1,3

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 559 300 zł	1 539 300 zł	-1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy materiałów zabezpieczających np. sorbentów i dyspergator celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami wraz z zabezpieczeniem ich ewakuacji, na zatrudnienie osób na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, opłacenie kosztów odholowanych i przechowywanych pojazdów przejętych na własność powiatu za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji, za ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów, za koszty postępowań sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście. Zostanie zorganizowane ćwiczenie z zakresu koordynacji działań podmiotów w stanach zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta. Zaplanowane środki finansowe w pełni pokrywają realizację zadań			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1000	2000
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100
3. Liczba odłowionych dzików w roku	100	120

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1	Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			263 587 766 zł	283 190 504 zł	7,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		263 587 766 zł	283 190 504 zł	7,4

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	116 178 471 zł	125 657 693 zł	8,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną dla 8.979 dzieci w 52 przedszkolach, 4 przedszkolach specjalnych samorządowych oraz 64 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	147 409 295 zł	157 532 811 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotację dla 3.350 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 7.474 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 40 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 239 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Planuje się również zwrot kosztów 13 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	239,34	254,26
2. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	53,85	59,64
3. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	631,96	670,94
4. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	676,13	689,40
5. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	57,30	62,17
6. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	34,33	35,25
7. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 857 zł	5 181 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 069 zł	3 088 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 872 zł	5 021 zł

10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 936 zł	3 009 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	6 333 zł	6 388 zł
12.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	3 684 zł	3 702 zł
13.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	120	120
14.	Średnia liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych realizujących edukację przedszkolną	8 508	8 979
15.	Liczba niesamorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	178	182
16.	Średnia liczba dzieci w niesamorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	10 385	11 153

Klasyfikacja budżetowa: 80103. 80104. 80105. 80106. 80148. 80149. 85404

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	720 836 978 zł	793 280 346 zł	10,0

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2025 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2020).

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	720 836 978 zł	753 280 346 zł	4,5

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	596 287 463 zł	620 582 313 zł	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 2 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych i 13 techników				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 558 475 zł	5 497 931 zł	-1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa i Zespole Szkół Kreowania Wizerunku				

3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	118 863 402 zł	127 050 102 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie: 4.432 uczniów w 28 niepublicznych szkołach podstawowych, 2.500 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 1.240 uczniów w 16 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 128 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych - szkole mistrzostwa sportowego, 1.420 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 228 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 404 uczniów w 6 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 2.350 uczniów w 16 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 228 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 663 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, 675 uczniów w 2 niepublicznych technikumach dla młodzieży, 16 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 50 osób				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	126 300 zł	150 000 zł	18,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku. Opracowanie indywidualnych programów specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, zajęcia wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego				
3.1.2.6	Aktywna tablica	1 338 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15
2. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 811,09	2 888,22
3. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	894,88	884,20
4. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	244,70	249,50
5. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	55,03	54,10
6. Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	882,96	918,51
7. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	243,55	263,79
8. Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	27,44	29,26
9. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	5,15	5,15
10. Średnie zatrudnienie nauczycieli w technikum	643,93	684,68
11. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w technikum	217,10	206,58
12. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole branżowej	84,56	128,15
13. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole branżowej	23,37	35,44
14. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	22,76	21,98
15. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,20
16. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	99,40	116,87
17. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	26,00	27,77
18. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	5 483 zł	5 603 zł
19. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	3 353 zł	3 443 zł
20. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	5 819 zł	5 947 zł
21. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	3 546 zł	3 641 zł
22. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w technikum	5 792 zł	5 919 zł
23. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w technikum	3 446 zł	3 539 zł
24. Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
25. Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
26. Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 454	28 643

27.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	18 193	18 468
28.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	97	88
29.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 273	14 334

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **0 zł** **40 000 000 zł**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	0 zł	40 000 000 zł
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu edukacji			

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1	Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	28 386 061 zł	28 731 534 zł	1,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 28.000 osób.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku.

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

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	28 386 061 zł	28 731 534 zł	1,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 720 701 zł	12 998 468 zł	2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: otwarcie nowej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Jabłoniowej, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim zainteresowanym osobom w siedmiu poradniach psychologiczno-pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	11 948 876 zł	12 189 178 zł	2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objąć opieką wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz 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	1 974 800 zł	1 968 288 zł	-0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 741 684 zł	1 575 600 zł	-9,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić możliwość organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zgłoszonych do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	110,13	112,00
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	24,43	26,04

3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 982 zł	5 130 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 431 zł	3 500 zł
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 774	8 440
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 666	15 200
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,49	19,34
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	26,47	27,30
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	7 591 zł	7 750 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 297 zł	3 300 zł
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	64,84	65,67
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,39	12,39
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 817 zł	7 257 zł
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 106 zł	3 200 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	59	59
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	117 520 zł	123 411 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	166 279 zł	166 747 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	367	395
20.	Liczba działających publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	6	7
21.	Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.)	8	8

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			57 294 438 zł	60 044 949 zł	4,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.

Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.

Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.

Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.

Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.

Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku.

Liczba posiłków zapewnionych w danym roku.

Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku.

Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku.

Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku.

Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku.

Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku.

Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.

Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku.

Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		56 618 271 zł	59 354 904 zł	4,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	56 045 271 zł	58 714 904 zł	4,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymywać świetlice szkolne w 68 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych) oraz stołówki szkolne w 68 placówkach oświatowych, prowadzić obsługę schroniska młodzieżowego w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego i w Gdańskiej Szkole Stermierki, Bursy Gdańskiej oraz 5 internatów (przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28, Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Zespole Szkół Łączności)				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	573 000 zł	515 000 zł	-10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	0 zł	125 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie 1 niepublicznej bursy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	8 334	9 647
2.	Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	29 035	30 346
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkolach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 195 zł	3 198 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 116 zł	3 120 zł
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych szkołach podstawowych	4 567 zł	4 809 zł
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych specjalnych szkołach podstawowych	5 825 zł	5 860 zł
7.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	5 169 zł	5 651 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	3 172 zł	3 232 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	4 687 zł	4 857 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 380 zł	3 504 zł
11.	Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	69	68
12.	Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	69	68
13.	Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14.	Liczba burs i internatów	6	6
15.	Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	802	743

Klasyfikacja budżetowa: **80148, 85401, 85410, 85415, 85417, 85495**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	676 167 zł	690 045 zł	2,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	590 116 zł	602 409 zł	2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielać stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów otrzymywane są w ciągu roku w formie dotacji.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	86 051 zł	87 636 zł	1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	900	900
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	90

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			9 146 392 zł	11 090 482 zł	21,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		9 146 392 zł	11 090 482 zł	21,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 734 067 zł	6 719 987 zł	-0,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez:				
- kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,				
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,				
- zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,				
2) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego:				
- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,				
- prowadzenie zajęć z turystyki i pływania,				
- prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	1 857 573 zł	3 770 495 zł	103,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",				
- dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,				
- zajęcia i warsztaty z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week",				
- zajęcia na boiskach szkolnych,				
- dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe,				
- zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska",				
- wesprzeć uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	554 752 zł	600 000 zł	8,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznać stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	3 615	3 800
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 551	1 600
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 278 zł	1 216 zł

4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 363 zł	1 313 zł
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	4 004 zł	4 431 zł
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 308 zł	4 578 zł
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	3 528 zł	3 543 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 759 zł	3 806 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	44,60	45,21
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	15,06	15,06
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	24,25	24,25
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	8,50	8,50
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	0	5 600
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	838 040 zł	2 019 280 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	3 985	7 563
16.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	329	335
17.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	721	730
18.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	121	121
19.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80195, 85407, 85412, 85416

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			24 221 576 zł	24 584 158 zł	1,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy 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.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		24 141 576 zł	24 504 158 zł	1,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	24 141 576 zł	24 504 158 zł	1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 1.088 dzieci w wieku do lat 3, prowadzenie rejestru żłobków i koordynację działań w Gdańskim Zespole Żłobków				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	315	315
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 639 zł	3 669 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,5%	6,5%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85516

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		80 000 zł	80 000 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	80 000 zł	80 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: 85516

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	14 459 129 zł	5 309 113 zł	-63,3

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)

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.

Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.

Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.

Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.

Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	14 459 129 zł	5 309 113 zł	-63,3

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	5 613 263 zł	2 992 340 zł	-46,7
w ramach działania planuje się zrealizować: dowożenie uczniów do szkół, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycieli				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	858 627 zł	325 286 zł	-62,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji matematycznych i podstaw kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości				
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	6 789 661 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	545 333 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	307 600 zł	509 100 zł	65,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na odtworzenie sprzętu i wyposażenia (które nie są objęte gwarancją producenta) w ramach projektów Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość oraz Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych - Gdańskie Szkoły Podstawowe				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	63 863 zł	47 896 zł	-25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na koordynację projektu				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	15 266 zł	16 655 zł	9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na koordynację projektu				
3.4.1.24	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99 993 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				

3.4.1.25	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 523 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	0 zł	1 417 836 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	215	244
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	59	4
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	11 726 006 zł	389 837 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 80113. 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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		4 821 980 zł	4 822 025 zł	0,0

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)

Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla co najmniej 3.500 nauczycieli w ciągu roku.

Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli w ciągu roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		4 821 980 zł	4 822 025 zł	0,0

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 821 980 zł	4 822 025 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 5.119 nauczycieli, sfinansować profilaktyczne badania lekarskie dla 4.758 osób, sfinansować szkolenia BHP dla 2.650 osób, zapewnić możliwość uczestniczenia w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego dla 150 osób				

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

- | | | | |
|----|---|-------|-------|
| 1. | Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego | 4 271 | 5 119 |
| 2. | Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika. | 5 276 | 7 408 |
| 3. | Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego | 139 | 150 |

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85419, 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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		5 100 000 zł	5 270 000 zł	3,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		5 100 000 zł	5 270 000 zł	3,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 240 000 zł	2 000 000 zł	-10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 200 000 zł	1 500 000 zł	25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	80 000 zł	70 000 zł	-12,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	750 000 zł	800 000 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach liceów				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	580 000 zł	700 000 zł	20,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w technikumach, szkołach policealnych i branżowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	30 000 zł	20 000 zł	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	70 000 zł	60 000 zł	-14,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	50 000 zł	30 000 zł	-40,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	30 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	70 000 zł	60 000 zł	-14,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w internatach i bursach szkolnych				

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 85403, 85407, 85410

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

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych 22 065 322 zł 22 965 322 zł 4,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo

Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 22 065 322 zł 22 965 322 zł 4,1
(GCUW)

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	22 065 322 zł	22 965 322 zł	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-księgowej, w tym m.in. sporządzaniem sprawozdań, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, prowadzeniem obsługi rachunków bankowych, obsługi archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

(wielkość)

(wielkość)

- | | | | |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 272 | 272 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 4 686 zł | 4 833 zł |

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.1	Zarządzanie długiem	62 346 050 zł	83 510 863 zł	33,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	62 346 050 zł	83 510 863 zł	33,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	2 000 zł	12 000 zł	500,0
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenie dokumentów				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	110 700 zł	112 700 zł	1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać aktualizacji ratingu Miasta Gdańska w ramach umowy z Agencją Fitch Ratings				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	49 075 151 zł	58 913 303 zł	20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23 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				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	0 zł	5 990 012 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczyć ewentualne płatności z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o., Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Portu Czystej Energii Sp. z o.o. oraz InnoBaltica Sp. z o.o.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	142 810 zł	38 354 zł	-73,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki związane z pożyczką miejską				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	13 015 389 zł	15 854 269 zł	21,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	0 zł	2 590 225 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji				

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	1

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

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)
 PODZADANIE NR: 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa 0 zł 37 628 001 zł

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** 0 zł 35 700 000 zł

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł	12 500 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowaną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.)				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	5 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	0 zł	15 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. projektów prowadzonych przez GIK sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o.				
4.1.2.15	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	0 zł	3 200 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych na wpłatę pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta** 0 zł 1 928 001 zł

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
4.1.2.3	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2021	0 zł	1 928 001 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	1 616 559 zł	1 616 560 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy	1 616 559 zł	1 616 560 zł	0,0

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
4.2.1.1 Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 616 559 zł	1 616 560 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: dokonywać kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności, prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz prowadzonych przez UM inwestycji i modernizacji, sporządzać zbiorczą deklarację VAT i pliki JPK-VAT dla Gminy Miasta Gdańska; dokonać korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawrzeć umowę na konsultacje w zakresie doradztwa podatkowego oraz spotkań konsultacyjnych dot. zmian w podatku VAT			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.2	Realizacja dochodów budżetowych	992 509 zł	1 180 168 zł	18,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów w 100%
 Coroczna egzekucja 12 000 spraw

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	377 148 zł	564 808 zł	49,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	236 278 zł	418 938 zł	77,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym przypisów i odpisów ww. podatków, dokonanie czynności sprawdzających w zakresie ww. podatków, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków, w tym wydawanie decyzji, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie ww. podatków i opłat, przeprowadzanie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej i wydawanie decyzji w tym zakresie oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej, w tym składanie wniosków o zwrot lub o stwierdzenie nadpłaty, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, inkasa opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych, prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania, wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania, przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie zadań realizowanych, wydatki związane z doradztwem prawnym (w tym ekspertyzy prawne i sądowe) i reprezentacją prawną w zakresie obsługi przypisów i odpisów oraz zakup dostępu do programu umożliwiającego wypełnianie online deklaracji podatkowych przez podatników</p>			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	140 870 zł	145 870 zł	3,5
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: 12 000 tytułów wykonawczych, zastosować 14 000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 100 000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków celem ujawnienia majątku z którego egzekwowane będą należności Miasta</p>			

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

1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	180 000	187 000
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 900	3 960
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	24 360 000	24 750 000
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 300 000	69 300 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	615 361 zł	615 360 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	615 361 zł	615 360 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację zaległości, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów; prowadzić ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; ponosić koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłat sądowych i komorniczych</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	615 361 zł	615 360 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	11 000	17 000
3. Liczba wystawionych upomnień	32 000	35 500
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	10
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	3 500	1 500
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	10 000	13 000

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	1 441 782 zł	1 751 154 zł	21,5

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	1 441 782 zł	1 751 154 zł	21,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	100 440 zł	155 500 zł	54,8
w ramach działania planuje się zrealizować: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok, sporządzenie bilansu skonsolidowanego za 2020 r.				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	1 341 342 zł	1 595 654 zł	19,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ponieść wydatek dot. abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego", ponieść wydatki związane z umową najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, ponieść wydatki związane z wyborem banku w ramach bankowej obsługi budżetu miasta, wydatki związane z umowami zlecenia				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 897 752 zł	10 309 528 zł	4,2

Krótką charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, która sporządza wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne studia bądź analizy urbanistyczno-przestrzenne. Dokumenty powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Nad opracowaniem ww. aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów i specjalistów od transportu, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, komunikacji społecznej oraz ekonomistów i prawników.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	9 897 752 zł	10 309 528 zł	4,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 524 022 zł	9 935 798 zł	4,3
	w ramach działania planuje się zrealizować: przy szerokim udziale społeczności lokalnej procedowanych będzie 85 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone będą dalsze prace przy sporządzaniu planów w trójwymiarze przy wykorzystaniu cyfrowych fotogramatycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego. Planuje się wdrożyć nowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania bazy danych planów miejscowych w celu rozszerzenia możliwości analiz przestrzennych obejmujących teren całego miasta.			
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670 zł	148 670 zł	0,0
	w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, Gdańska Polityka Zieleni oraz opracowanie studiów i analiz dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Prowadzona będzie również ewaluacja stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.			
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	102 300 zł	102 300 zł	0,0
	w ramach działania planuje się zrealizować: współpracować z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniować: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto będzie się sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także będzie przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz będzie uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgodnieniu usytuowania sieci inżynierskich. Dodatkowo planuje się zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzać weryfikację wniosków inwestorów.			

5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	122 760 zł	122 760 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego, w tym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, poprzez: współpracę z 35 radami dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego), współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych), wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	15	20
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	40
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 507 zł	5 670 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	97	101

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	2 467 077 zł	2 091 677 zł	-15,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki i Architektury	608 217 zł	426 000 zł	-30,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	608 217 zł	426 000 zł	-30,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Konkurs studencki				
2. Konkurs "Dyplom roku"				
3. Konkursy architektoniczne				
4. Kontynuacja prac nad trzecim wydaniem albumu pt. "Oblicza architektoniczne miasta"				

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

1. Liczba konkursów architektonicznych	3	3
--	---	---

Klasyfikacja budżetowa: 71095

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 660 727 zł	1 665 677 zł	0,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 660 727 zł	1 665 677 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90017

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	198 133 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	198 133 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	560 000 zł	450 000 zł	-19,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku.

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	560 000 zł	450 000 zł	-19,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	560 000 zł	450 000 zł	-19,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	766 650 zł	2 232 000 zł	191,1

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.
 Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2 000 000 zł.
 Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku.
 Wysokość wpływu z opłat w danym roku.
 Poziom zgodności baz danych (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	766 650 zł	2 232 000 zł	191,1

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	766 650 zł	2 232 000 zł	191,1
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie oraz utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	9 000	10 200
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	45 000
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 100
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	49 000

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 059 055 zł	2 058 055 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>2 059 055 zł</u>	<u>2 058 055 zł</u>	<u>0,0</u>

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
<u>Działania:</u>				
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	2 059 055 zł	2 058 055 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	600	500
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	500
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 905 zł	5 905 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	10

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 6.1.1 **Obrot nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań** **25 476 506 zł** **19 702 667 zł** **-22,7**

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

W roku 2021 sprzedaż 510 szt. nieruchomości.
 Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.
 Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Skarbu** **19 892 910 zł** **18 981 038 zł** **-4,6**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 457 038 zł	18 367 038 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia, uiszczeniem należności dot. opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupu i założenia ksiąg wieczystych), usług obejmujących tłumaczenia dokumentów, wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, opłaty wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wyплаты odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykup gruntów do zasobów bądź zbycie w drodze przetargu oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 435 872 zł	614 000 zł	-57,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, wycenami nieruchomości, kosztami ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości, wznowieniem i okazaniem granic, zastabilizowaniem znaków, aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa w ramach przygotowania ich do zbycia, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	209 zł	195 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	214 zł	235 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	46 zł	44 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	530

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	1 500
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	400	640
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	360	460
8.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	10
9.	Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
10.	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	90

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurowo ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	5 313 332 zł	434 900 zł	-91,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	5 273 332 zł	398 900 zł	-92,4
w ramach działania planuje się zrealizować: regulacje stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	40 000 zł	36 000 zł	-10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie spraw z zakresu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie ograniczeń korzystania z nieruchomości				

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	270 264 zł	286 729 zł	6,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	270 264 zł	286 729 zł	6,1
w ramach działania planuje się zrealizować: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem kontenerów sanitarnych. Kontynuacja wynajmu nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię oraz wynajmu niecek basenowych na pływalniach krytych przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Smoleńskiej, ul. Stryjewskiego na podstawie zawartych umów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	12	12
2.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	3
3.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	4	16
4.	Liczba podpisanych umów podpisanych w danym roku na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	0	5
5.	Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	0	6

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	10 211 556 zł	9 936 925 zł	-2,7

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

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

Cel (cele)

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	10 211 556 zł	9 936 925 zł	-2,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	10 211 556 zł	9 936 925 zł	-2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty lokali mieszkalnych, zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kiliński oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 515 zł	4 820 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	375	350
3. Liczba zawartych uгод na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	5	10
5. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	80	120
6. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	16	20
7. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	1	2

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 642 462 zł	2 459 448 zł	-6,9

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny jest za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017 r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku.

Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Do 2015 r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizacyjne na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port. Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji zostały określone obszary zdegradowane, z których w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery obszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/ Stary Chelm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap).

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska	1 343 287 zł	1 431 511 zł	6,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	1 323 287 zł	1 411 511 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą na przeciw potrzebom społeczności lokalnych. Dodatkowo planuje się koordynację działania związaną z realizowaniem projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Działania związane z aktualizacją i realizacją zadań Gminnego Programu Rewitalizacji, działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu.				

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	10	14
2. Liczba spotkań informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	80	85
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych	300	550

Klasyfikacja budżetowa: 71095

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 299 175 zł	1 027 937 zł	-20,9

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	72 000 zł	163 230 zł	126,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dodatkowego wsparcia dla społeczności lokalnej, prowadzonego przez organizacje pozarządowe na obszarach rewitalizacji. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Przewiduje się także wykonanie analiz związanych z ewaluacją Gminnego Programu Rewitalizacji.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	85 000 zł	329 593 zł	287,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu 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. Ponadto planuje się rozpoczęcie działań z komponentu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi) na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	446 926 zł	134 320 zł	-69,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych na podwórku przy budynku Na Zaspę 53, przy ulicy Wolności oraz przy pl. Gustkowicza 13. Dodatkowo planuje się kontynuację projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi) na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	295 366 zł	137 870 zł	-53,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku oraz w przestrzeni pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położonej wzdłuż schodów. Dodatkowo planuje się kontynuację projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi) na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	399 883 zł	262 924 zł	-34,2
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji umowy zawartej na podstawie ogłoszonego w 2020 r. konkursu dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni podwórkowej kwartalu ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa oraz podwórka za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10. Dodatkowo planuje się kontynuację projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi) na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym.				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.2	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	30 321 170 zł	30 330 353 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 271 170 zł	30 280 353 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	30 271 170 zł	30 280 353 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> - konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii); - konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych; - comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego; - wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów odwodnieniowych; - utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka; - administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	52	52
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	16 045 zł	14 146 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	12 369 zł	11 733 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5 720 zł	6 112 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	300
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	15 000
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	320
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	8 000
12. Liczba wymienionych kratk wpustów ulicznych (szt.)	100	100
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 90001, 90095

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	50 000 zł	50 000 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: konserwację rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych				

Klasyfikacja budżetowa: 90019

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	7 684 730 zł	5 652 122 zł	<u>-26,4</u>

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 2021 oraz imprezy poprzedzającej, tj. 100 Lecie ZHP w 2018

4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta

5) finansowaniem opłat za usługi wodne

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.

Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku

Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2021 r.)

Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 818 995 zł	3 678 378 zł	-23,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	461 262 zł	314 545 zł	-31,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z poborem wody ze źródeł ulicznych, działaniami w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną, usunięciem urządzeń hydroforni, usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	205 000 zł	53 000 zł	-74,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące organizacji Europejskiego Zlotu Skautów, którego realizacja została przełożona na rok 2021, w tym wsparcie funkcjonowania sekretariatu Jamboree przez ZHP				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	3 163 284 zł	3 000 000 zł	-5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne				
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	489 449 zł	10 833 zł	-97,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące projektu CRUNCH finansowanego w 100% ze środków Narodowego Centrum Naukowego. Celem przedsięwzięcia jest powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego. Głównym zadaniem projektu jest zdefiniowanie i przebadanie pilotażowej, innowacyjnej przestrzeni miejskiej, odpowiadającej na wyzwania drastycznej zmiany klimatu i dostosowania do potrzeb zróżnicowanej społeczności lokalnej				
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	0 zł	300 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027 r., w tym na działania wspierające rozwój Wyspy Sobieszewskiej				
7.3.1.11	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	500 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				

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

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

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

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

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

Klasyfikacja budżetowa: 60004

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Infrastruktury 11 506 zł 11 506 zł 0,0

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	11 506 zł	11 506 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Kadr i Organizacji 207 238 zł 207 238 zł 0,0

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	207 238 zł	207 238 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa kadrowo-płacowa stanowisk związanych z realizacją zadania, a także realizacja ustawowego odpisu na ZFŚS				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 5: Wydział Rozwoju Społecznego 200 000 zł 200 000 zł 0,0

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	200 000 zł	200 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: program wolontariatu wspomagającego organizację Jamboree				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 6: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 2 321 991 zł 0 zł -100,0

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 321 991 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: 90004

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 225 447 zł	9 125 447 zł	10,9

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)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 225 447 zł	9 125 447 zł	10,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 225 447 zł	9 125 447 zł	10,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- naprawę ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego, św. Franciszka, Łostowickim				
- naprawę ogrodzeń na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego,				
- naprawę schodów na Cmentarzu Srebrzysko oraz Cmentarzu Łostowickim,				
- naprawa skarp na cmentarzu św. Ignacego,				
- płukanie sieci kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Łostowickim,				
- częściową wymianę zieleni ozdobnej przy głównej alei Cmentarza Łostowickiego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	84 468 zł	92 375 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 8.1.3 **Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych** **3 643 489 zł** **4 223 764 zł** **15,9**

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 2021: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno - reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** **1 615 360 zł** **1 964 160 zł** **21,6**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	348 360 zł	807 300 zł	131,7
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego 2021, organizacja i realizacja Gdańskiej Gali Sportu, coroczny turniej piłkarski Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie. Wzrost wydatków wynika z zaplanowanych działań związanych z organizacją Finału Ligi Europy UEFA 2021, którego Miasto Gdańsk będzie Gospodarzem.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 032 000 zł	921 860 zł	-10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2021". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Zakup kwiatów i nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2021. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska. W ramach działania planowana jest także organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2021.				
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	235 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania dotyczące realizacji programu społecznego Top Talent w ramach umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w latach 2018-2021. W ramach projektu "Top Talent II" prowadzone będą szkolenia dla wyróżniających się zawodników gdańskich klubów sportowych, w wieku od 11 do 16 lat w dyscyplinie piłka nożna, a także szkolenia w zakresie realizacji programu indywidualnych szkoleń poszczególnych zawodników grupy "Top Talent" - trenerzy i instruktorzy z klubów piłkarskich Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	18
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	7
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4.	Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	0	70
5.	Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	0	700
6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	12	12
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	22	22
8.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75075, 92105, 92605, 92695**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	2 028 129 zł	2 259 604 zł	11,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	1 952 494 zł	2 246 806 zł	15,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak m.in.: noworoczna kąpiel Morsów, cykl biegów na 5km, Bieg do Źródeł, Triathlon Gdańsk, 59. Bieg Westerplatte, 6. Gdańsk Maraton, Cross Duathlon, maraton zumby, zawody nordic walking, turnieje siatkówki plażowej, zawody pływackie, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy moło w Brzeźnie. Planuje się organizowanie imprez cyklicznych (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumby, nordic walking - tworzących cykl zajęć "Aktywuj się". Planuje się zatrudnienie osób w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz firmy zewnętrzne w celu odpowiedniego przygotowania i prowadzenia imprez, we współpracy i pod nadzorem pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu. Zapewniona będzie także opieka medyczna i ochrona.</p>				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	75 635 zł	12 798 zł	-83,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie wyszukiwarki aktywności fizycznej dla mieszkańców Gdańska, spotkania z partnerami w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie oferty sportowej dla mieszkańców dużych europejskich miast, konferencję podsumowującą projekt.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	15	16
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	3 235	4 200
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	14	15

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		5 235 000 zł	5 145 000 zł	-1,7

Krótką charakterystyką :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)

Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		5 235 000 zł	5 145 000 zł	-1,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	5 085 000 zł	4 745 000 zł	-6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów dotacyjnych z klubami sportowymi. W 2021 roku planowane jest podpisanie 200 umów z klubami. Kontynuacja projektu Klubu Kibica Niepełnosprawnego w 2021 roku.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	150 000 zł	400 000 zł	166,7
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. W 2021 roku planowane jest przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	220	200
2.	Liczba sportowców, którym przyznano nagrody	250	250

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 8.1.5 Remont i utrzymanie obiektów sportowych 23 816 225 zł 24 070 729 zł 1,1

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Ośrodek Sportu 23 796 225 zł 24 050 729 zł 1,1

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 796 225 zł	24 050 729 zł	1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (np. kompleksowa naprawa barierek na molo w Brzeźnie, wymiana oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej, remont instalacji c.w.u. na pływalni Chelm, wymiana desek na głównym pomoście przystani jachtowej Tamka, naprawa schodów zewnętrznych Bramy Maratońskiej na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników); ponadto planuje się bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponoszone będą wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystań jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. Będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	6	5
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	30	31
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	15	15
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	148	148
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 526 zł	4 645 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	15
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	5 250 zł

Klasyfikacja budżetowa: 92605

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 20 000 zł 20 000 zł 0,0

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w obiektach sportowych				

Klasyfikacja budżetowa: 92601

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	5 036 927 zł	4 652 967 zł -7,6

Krótką charakterystyką :

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, konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.

Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.

Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku.

Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim.

Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km).

Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	5 023 881 zł	4 639 921 zł	-7,6

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 326 748 zł	3 891 748 zł	-10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja 8 kąpielisk morskich na terenie Gminy Gdańsk (łącznie planowana długość strzeżonej linii brzegowej to 1400 m): Gdańsk Świbno - 100m, Gdańsk Orle -- 100m, Gdańsk Sobieszewo - 100m, Gdańsk Stogi - 300m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno - 100m, Molo Gdańsk Brzeźno - 400m, Gdańsk Klipper Jelitkowo - 100m, Gdańsk Jelitkowo - 200m. W okresie sezonu do obsługi kąpielisk planujemy zatrudnić na umowę o pracę 80 ratowników dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	697 133 zł	748 173 zł	7,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim, odwiedziny szkolne - 8 spotkań, edukacyjne rejsy jednodniowe - 17 szt. (w tym gdańskie otwarcie sezonu żeglarskiego, rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery) udział w zlocie "Baltic Sail" i w Gdańskim Programie Edukacji Morskiej; edukacyjne rejsy siedmiodniowe - 10 szt., ośmiodniowy rejs na zakończenie sezonu "Tylko dla orłów". Ponadto jacht, jako żeglarski ambasador Gdańska, będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	8	8
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	13 046 zł	13 046 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	13 046 zł	13 046 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad obiektem				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.2.2 Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	15 815 308 zł	15 802 908 zł	-0,1

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)

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	15 815 308 zł	15 802 908 zł	-0,1

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	15 815 308 zł	15 802 908 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie GOZ. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad GOZ w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z GOZ w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	900	900
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 324 zł	4 383 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	122,75	122,75

Klasyfikacja budżetowa: **92504**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			7 250 618 zł	7 302 500 zł	0,7

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.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa(y) miernika(ów)

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		7 250 618 zł	7 302 500 zł	0,7

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 250 618 zł	7 302 500 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować:			
1) Składka członkowska Gminy Miasta Gdańska do GOT i PROT (utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja przemysłu spotkań; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty; Gdańska Karta Mieszkańca; szlak "Gdańskich Lwów"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne).			
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców.			
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl.			
4) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.			
5) Organizacja akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK.			

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)	
PODZADANIE	NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 098 563 zł	4 376 218 zł	6,8

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 098 563 zł	4 376 218 zł	6,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	977 563 zł	1 042 218 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
organizację wydarzeń kulturalnych: cykle koncertów w Akademii Muzycznej, debaty, spotkania, ogłoszenia prasowe, obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie), prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 018 000 zł	1 604 000 zł	-20,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
• posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenas Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Plażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Zeleńskiego, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie Kultury, • posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	420 000 zł	720 000 zł	71,4
w ramach działania planuje się zrealizować: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	83 000 zł	710 000 zł	755,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
• Gdański Program Edukacji Kulturowej - prowadzenie prac związanych z organizacją i wdrożeniem zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, - organizacja spotkań, seminariów, wizyt studyjnych, prac badawczych, szkoleń, działań ewaluacyjnych będących realizacją zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, - zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - stworzenie i promocja gdańskiej marki czytelnictwa, - wspieranie realizowanych w Gdańsku projektów literackich, - kontynuacja Programu Otwartych Pacowni, - kontynuacja programu zakupu dzieł sztuki.				

9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	600 000 zł	300 000 zł	-50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: <ul style="list-style-type: none"> • działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp., • działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, • działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), • działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury oraz jednostki z różnych sektorów, • działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury. 				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przyznanych nagród	50	60
2. Liczba przyznanych stypendiów	160	100
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	26	26
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego	150	150
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	2 500	3 000

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095, 92105, 92195**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			2 309 356 zł	2 065 066 zł	-10,6

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów.
 Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).
 Liczba oflagowań miasta w danym roku.
 Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku.
 Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych.

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		2 309 356 zł	2 065 066 zł	-10,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	875 907 zł	838 017 zł	-4,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- w związku z 50 rocznicą grudnia 70' i 40 rocznicą sierpnia 80', gruntowne wyczyszczenie pomnika Poległych Stoczniovców wraz z najbliższym otoczeniem, naprawa muru z pamiątkowymi tablicami znajdującego się na Placu Solidarności poprzedzona orzeczeniem technicznym sposobu naprawy wraz z kosztorysem i inwentaryzacją tablic,				
- wykonanie projektu budowlanego (wraz z kosztorysem) naprawy schodów z podestu pomnika Jana III Sobieskiego,				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska,				
- flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwytów na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 433 449 zł	1 227 049 zł	-14,4
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 383 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	440 zł	377 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1.	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	3 929 537 zł	4 616 349 zł	17,5

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282) oraz uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. zmienioną uchwałą Nr XLVI/1015/13 z dnia 28.11.2013r. 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 Gdańsk

Cel (cele)

Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3 929 537 zł	4 616 349 zł	17,5

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 728 700 zł	3 500 000 zł	28,3
w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe. W oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy), Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i udziela dotacji na prace przy obiektach zabytkowych. Liczba udzielonych dotacji uzależniona jest od liczby poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	77 486 zł	116 349 zł	50,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.				
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	123 351 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków finansowych na prace konserwatorsko-budowlane wykraczające poza zadania objęte projektem finansowanym z POiŚ. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w latach 2018-2025 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,4 mln zł (2018 r. - 400 tys, pozostałe lata po 1 mln zł). Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in. na: 1. badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii 2. renowację ścian i sklepień Kościoła Mariackiego 3. prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, grupie ukrzyżowania, zegarze astronomicznym, wieży tabernakulum i innych zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	22	14

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA	NR: 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	76 207 545 zł	76 595 890 zł	0,5

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, budowaniu więzi sąsiedzkich i dzielnicowych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.
Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	76 197 545 zł	76 585 890 zł	0,5

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	67 386 545 zł	67 174 890 zł	-0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach działania, za pośrednictwem instytucji kultury zostanie zapewniony mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym), Koszt realizacji zadania obejmuje: I. Koszty utrzymania instytucji kultury, II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura a) spektakle: „Najbrzydsze zwierzę świata” - przedstawienie familijne oparte na sztuce Maliny Prześlugi dla widzów od 5 lat; „Projekt Bajka” - 4 małoobsadowe miniatury teatralne, b) działalności impresaryjna i eksploatacja przedstawień – udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz powtórzenie przedstawień z sezonu ubiegłorocznego mając na względzie potrzeby różnych grup wiekowych. Gdański Archipelag Kultury: a) projekty flagowe: Lodowisko; FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych, Sylwester, Gdańskie Widowisko Nocy Świętojańskiej, Imprezy w Teatrze Leśnym, Teatry w samo południe – spektakle dla dzieci, koncerty aktorskie w Amfiteatrze Parku Oruńskiego, Mobilny Dom Kultury; c) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: koncert Świat bez nienawiści; d) działalność merytoryczna bieżąca - upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych oraz cykliczne imprezy muzyczne, wystawy, spektakle teatralne takie jak: Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO, Muzyka w Blokowisku, Obrazy Ogniem Malowane, Święto Niezapominajki, Festiwal Instalacji Lirycznych i inne. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis a) działalność koncertowa: wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych; b) projekty flagowe: XVI Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA, Koncerty w Altanie - cykl koncertów letnich w altanie parku Oliwskiego – organizowane w sobotnie południe w miesiącach: lipiec, sierpień, na wolnym powietrzu z udziałem solistów oraz małych kameralnych zespołów.				

Cappella Gedanensis

a) działalność koncertowa: Koncert CG z Konstantym Andrzejem Kulką, zamówienia kompozytorskie dla CG w związku z jubileuszem 40-lecia działalności artystycznej, Letnie koncerty u Menonitów, jubileuszowy koncert pod batutą Agnieszki Franków Żelazny, Muzyka w Nowym Ratuszu - promocja młodych artystów, koncerty na instrumentach z epoki oraz inne koncerty z wybitnymi artystami oraz udział w prestiżowych wydarzeniach realizowanych przez różne środowiska działające na rzecz Miasta Gdańska, m.in. uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska, medali św. Wojciecha i księcia Mściwoja, Nagród Naukowych im. Jana Heweliusza i inne;

b) koncerty metropolitalne – w Szymbarku, Trąbkach Wielkich, Kartuzach, Wejherowie.

Instytut Kultury Miejskiej

a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Opera na Targu Węglowym, Europejska Noc Muzeów, Gdańskie Dni Sąsiadów, Gdańskie Miniatury, Otwarty IKM

b) projekty flagowe: Narracje – instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, Literatura: Europejski Poeta Wolności i Odnalezione w tłumaczeniu, Programy Obserwatorium Kultury;

c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w siedzibie, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria;

d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i sieci – w tym: Versopolis, Urbicultur Planning;

d) działania wydawnicze: działania związane z promowaniem wydawnictw własnych oraz prowadzeniem punktu księgarskiego w siedzibie IKM;

e) inne: działania zmierzające do podnoszenia kompetencji całego sektora kultury w Gdańsku i metropolii – cykle szkoleń w ramach programu Sieć kultury (Bardzo Młoda Kultura) oraz w ramach działań Obserwatorium Kultury (KaWa, Medialab) i poprzez konferencję kierowaną do przedstawicieli kultury „Marketing w Kulturze”.

Gdańska Galeria Miejska

a) działalność wystawiennicza: m.in. wystawa Anny Batko Jutro byłibyśmy nawet szczęśliwi, Gdańskie Biennale Sztuki 2021, wystawa zbiorowa Kształt odcisnięty przez ciało, wystawa Marka Rogulskiego, wystawa indywidualna Ady Majdzińskiej, Przedproza Sztuki

b) projekty flagowe: Festiwal Narracje, Europejska Noc Muzeów, Gdańskie Dni Sąsiadów, Festiwal Grassomania, wydarzenia dotyczące obchodów urodzin Grassa i Chodowieckiego

c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafiki np. Dom 12 Rzemiosł.

Gdański Teatr Szekspirowski

a) spektakle teatralne: Burza - premiera pierwszej samodzielnej produkcji teatralnej- spektakl na scenę elżbietańską, Dyplomy Szkół Teatralnych w GTS; 457. Urodziny Szekspira, Dzień Teatru Publicznego "Bilet do teatru za n groszy", Lato z Szekspirem , Teatry Europy i Świata „Tydzień Słoweński”, „Tydzień Skandynawski”, „Tydzień japoński”;

b) projekty flagowe - XXIV Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

c) działalność koncertowa – 10 koncertów zarówno polskich jak i zagranicznych artystów.

d) działalność edukacyjna: lekcje szekspirowskie - stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych w siedzibie instytucji lub w placówce m.in.: Akademia Szekspirowska, „Rodzinne warsztaty u Szekspira”, „Lira Szekspira” – projekt edukacyjny dla szkół średnich w województwie pomorskim, „Teatralny Pasjans”, Lekcje Szekspirowskie, Chemia Teatru.

e) inne: zwiedzanie teatru, cykl „Szekspir: 7 grzechów głównych”, Kino Szekspir - poświęcony ekranizacjom sztuk Williama Szekspira, integralną częścią pokazów filmowych są wykłady „O Szekspirze z uczuciem”, wystawy - kontynuacja współpracy z ASP.

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 - m.in. całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury; Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Biblioteka na Plaży, Narodowe Czytanie oraz organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; organizacja spotkań z autorami książek, Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska, Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK.

Klub ŻAK

a) działalność koncertowa: Festiwal 11. Dni Muzyki Nowej DMN; 24. Festiwal Jazz Jantar;

b) działalność teatralna i edukacyjna: 13. Gdański Festiwal Tańca, PC Drama czyli performatywne czytanie dramatu, całoroczny cykl edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt realizowany dla szkół podstawowych i średnich.

c) działalność filmowa: Kino Żak,

d) działalność wystawiennicza: – organizacja i realizacja 11 wystaw malarstwa współczesnego.

e) inne: scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

a) działalność wystawiennicza m.in.: wystawa indywidualna Anny Orbaczewskiej, wystawa Art and Science Meeting 2021 - Nina Czegledy, wystawa w ramach Cities in the Edge – kolumbijskiego artysty Rosemberga Sandovala, wystawy indywidualne A. Nowosielska “Nirwana”, Najlepsze dyplomy uczelni artystycznych ASP, wystawa Elżbiety Jabłońskiej Znikając

b) projekty flagowe: 15. Festiwal In Out; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA- stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej;

c) działalność edukacyjna m.in.: Europejska Noc Muzeów, Lekcje Sztuki, Mali Artyści, Twórczość, Łaźnia Dostępna, Dolne Miasto. W Centrum – Rewitalizacja Dolnego Miasta, „Nowy Port. W centrum”.,

d) inne: In Progress – cykl comiesięcznych spotkań z muzyką współczesną, Parakino - cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym, Kinoport, program rezydencyjny - kuratorzy, promocja książki Kyungwoo Chuna wraz z performancem.

Europejskie Centrum Solidarności				
a) działalność wystawiennicza: promocja animacji wystawy stałej subiektywne spacery, oprowadzania kuratorskie, pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, wystawy czasowe: Stan Wojenny, Lekarze Stanu Wojny - Mesa, Sztuka niezależna lat 80-tych, Makieta Czas Apokalipsy - rocznica wprowadzenia stanu wojennego				
b) projekty flagowe: Obchody Sierpnia ; Festiwal Solidarity of Arts: Przyszłość; All About Freedom,				
c) działalność edukacyjna i społeczna: konferencje, seminaria , debaty i wykłady m.in. Grudzień 1970, 40 rocznica wprowadzenia Stanu wojennego w Polsce 1981, 40 rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, Akademia Solidarności, ECS Historia, Dialogi Świętojańskie, spotkania z twórcami, tydzień Zakazanych Książek, dyskusyjny Klub Książki NON FICTION, 4 czerwca/Europa z widokiem na przyszłość, Solidarność codziennie, wolontariat ECS, Zrozumieć sierpień, Cześć! Program dla nowych mieszkank i mieszkańców Gdańska, Kołędowanie w ECS, warsztaty edukacyjne ECS				
d) działalność wydawnicza: 3 pozycje książkowe: 1. Polska 1988-1990 red. J. Kufel, M. Przeperski, P. Ruchlewski, 2. Pismo wolność i solidarność nr 12, 3. Raport z konferencji Przemoc i Polityka.				
Muzeum Gdańska				
a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe: Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie, Ratusz. Podróż do wnętrza miasta, w Zespole Przedbramia - Muzeum Odbudowy, w Muzeum Poczty Polskiej - etap I; wystawy czasowe m.in. Graficy Wybrzeża działający w Gdańsku po 1945 roku; Dominikanie w Gdańsku, dominikanie w Polsce, Poszukiwana, Malarstwo Włodzimierza Szpingera, Malarstwo Wojciecha Siudmaka, Niebieskie Berety, Gdańsk w twórczości Jana Miśka i Andrzeja Taranka; wystawa plenerowa "Kuznia i młyny Potoku Oliwskiego				
b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe				
c) działalność edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, trasa turystyczna "Polacy w wolnym Mieście Gdańsk" - szlaki pamięci w ścisłym centrum Gdańska, Noc Muzeów, Majówka w Twierdzy Wisłoujście oraz inne programy edukacyjne w oddziałach Muzeum, działania warsztatowe i w przestrzeni miasta, edukacja dla dorosłych (w tym program senioralny)				
d) działalność wydawnicza m.in.: publikacje do wystaw - albumy, katalogi, Historie Gdańskich Dzielnic t. 5 Zaspą, Brunon Zwarra Wspomnienia gdańskiego bówki t. 1-3, t.4-5.				
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	2 800 000 zł	2 800 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielanie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2021 r. odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury.				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	5 541 000 zł	6 141 000 zł	10,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Granty na realizację zadań przyznane zostaną podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niebędącym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy).				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	270 000 zł	270 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: produkcję tablic pamiątkowych, wypłatę nagród w konkursach związanych z realizacją pomników.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	75 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Zakres zadania obejmie organizację warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane będą dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana będzie edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania będą miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowana będzie "Łażnia Dostępna", w ramach której odbywać się będą oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.				

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	9	10

4.	Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	55	50
5.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	102	102
6.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	55	55
7.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	225 342	225 342
8.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	5 500	100 000

Klasyfikacja budżetowa: 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118, 92195

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	10 000 zł	10 000 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
9.2.1.12	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w obiektach kultury				

Klasyfikacja budżetowa: 92105

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	7 064 688 zł	7 959 000 zł	12,7

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)

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Hevelianum	7 064 688 zł	7 959 000 zł	12,7

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 891 716 zł	3 368 245 zł	16,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i działu eksploatacji				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 172 972 zł	4 590 755 zł	10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych i kulturalnych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	30 zł	42 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	5 146 zł	5 597 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	45	45
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	46	30
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	3	2
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i prospdżadowych	10	10
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	200 656 569 zł	198 967 803 zł	-0,8

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).

Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.

Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej).

Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m).

Ilość zutilizowanych odpadów (Mg).

Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	160 853 946 zł	162 221 164 zł	0,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	150 275 891 zł	151 571 164 zł	0,9

w ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w 20 01 31. Dodatkowo zagospodarowanie wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów różnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	10 578 055 zł	10 650 000 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy zgodnie z zawartymi porozumieniem oraz umowami wykonawczymi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	304,56	304,56
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	172,8	172,8
3. Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	110 600	112 000
4. Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	34570	34000
5. Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	20	23
6. Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	2 200	2 292
7. Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	9 988	10 000
8. Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	237	250
9. Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	4 800	5 000
10. Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 370	11 000
11. Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 660	10 100
12. Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 220	13 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **31 760 394 zł** **29 278 153 zł** **-7,8**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	242 000 zł	200 000 zł	-17,4
w ramach działania planuje się zrealizować: płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związane z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamanioowy, dźwieg osobowy				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	31 518 394 zł	29 078 153 zł	-7,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta, bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.				
2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg,				
3) Bieżące letnie zmiatanie ok 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych,				
4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków,				
5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych,				
6) Codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych,				
7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,				
8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych,				
9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków,				
10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie poziomowe ze zmyciem	41 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	1 960 zł	2 300 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017.90002.90003.90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	839 710 zł	679 485 zł	

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	839 710 zł	679 485 zł	-19,1

w ramach działania planuje się zrealizować: w Straży Miejskiej w Gdańsku został utworzony Referat Ekologiczny w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno-porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Audytu i Kontroli	12 400 zł	12 400 zł	0,0

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	12 400 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP - zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wypłata ekwiwalentu na pranie odzieży

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	11	11

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	314 514 zł	292 514 zł	-7,0

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	314 514 zł	292 514 zł	-7,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	4 694 zł	4 366 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	4 769 559 zł	4 758 041 zł	-0,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	4 758 041 zł	4 758 041 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	11 518 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie realizowane na bieżąco - rozliczenie wydatków dot. rozwoju pracowników, badań okresowych, obsługi ZFŚS oraz obsługi kadrowo-płacowej stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami następuje w trakcie roku (po przekazaniu środków z Wydziału Gospodarki Komunalnej)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osoboszkoleń w danym roku		55	80

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Finansowy	15 000 zł	15 000 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	15 000 zł	15 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą m.in. opłat sądowych i komorniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Biuro Informatyki	1 523 966 zł	1 323 966 zł	-13,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 523 966 zł	1 323 966 zł	-13,1
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania; - obsługę serwisową, administrowanie systemami I i II linia, kontakt z wykonawcą i użytkownikami				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Spraw Obywatelskich	487 080 zł	387 080 zł	-20,5

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	487 080 zł	387 080 zł	-20,5
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji		70 000	50 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	80 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	80 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Monitoring środowiska		1 155 000 zł	1 050 000 zł	-9,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.

Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)

Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)

Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)

Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)

Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska		1 155 000 zł	1 050 000 zł	-9,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
10.1.2.1	Monitoring i ochrona wód	115 000 zł	40 000 zł	-65,2
w ramach działania planuje się zrealizować: monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej, opłata podatku rolnego i leśnego za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn				
10.1.2.4	Monitoring i ochrona powietrza atmosferycznego	570 000 zł	600 000 zł	5,3
w ramach działania planuje się zrealizować: automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska, pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska				
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	350 000 zł	303 000 zł	-13,4
w ramach działania planuje się zrealizować: modernizację, outsourcing, utrzymanie, analizę i opracowania oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska a także naprawę, przegląd i wzorcowanie mierników dźwięku i kalibratora akustycznego				
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	120 000 zł	107 000 zł	-10,8
w ramach działania planuje się zrealizować: monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz działania interwencyjne w zakresie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego				

Klasyfikacja budżetowa: **90001, 90019**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	4 835 139 zł	2 075 900 zł	-57,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki ekologicznej miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni. Ochrona przyrody.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	4 835 139 zł	2 075 900 zł	-57,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
10.2.1.1	Realizacja polityki ekologicznej miasta w ramach działania planuje się zrealizować:	1 965 200 zł	1 090 200 zł	-44,5
1) nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa, 2) interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych, 3) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie zagadnień dotyczących środowiska, 4) działania związane z nadzorem i koordynacją polityki energetycznej Miasta Gdańska, 5) Miejski Pakt dla Klimatu - przygotowanie strategii działań Gdańska na rzecz neutralności klimatycznej.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna w ramach działania planuje się zrealizować:	775 519 zł	223 000 zł	-71,2
edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych w ramach działania planuje się zrealizować:	970 000 zł	150 000 zł	-84,5
nasadzenia zieleni na terenach publicznych Miasta Gdańska, akcje związane z zazielenianiem Miasta Gdańska takie jak np.: "Gdańskie Ogrody Motylowe", "Gdańskie Pnącza", "Las łączy nas", "Gaje Ojców", zakup i rozdanie mieszkańcom Gdańska nasion i cebul kwiatów				
10.2.1.4	Ochrona przyrody w ramach działania planuje się zrealizować:	1 124 420 zł	612 700 zł	-45,5
1) powołanie i utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska, 2) wykonanie ekspertyz i opinii przyrodniczych (dotyczących pomników przyrody i innych), 3) powołanie i utrzymanie obszarów chronionych na terenie Gminy Miasta Gdańska (np. użytki ekologiczne), rewitalizację łąk oraz krajobrazowych terenów otwartych na terenie Gdańska, konserwację i bieżące naprawy urządzeń na terenach rezerwatów przyrody i innych terenach zielonych, 4) czynną ochronę zwierząt, w tym akcję przenoszenia ptaków w sezonie godowym, zakup karmy dla zwierząt żyjących na terenach zieleni, opiekę nad wolno bytującymi kotami, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i inne działania, 5) budowę aplikacji mobilnej na telefony komórkowe, poświęconej ochronie zwierząt oraz przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska, 6) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, pomocy weterynaryjnej, rehabilitacji i opieki nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 7) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków z terenów gminnych Miasta Gdańska.				

Klasyfikacja budżetowa: **40095, 90019, 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej		10 432 144 zł	10 699 042 zł	2,6

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.

Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		10 376 794 zł	10 699 042 zł	3,1

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:					

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 376 794 zł	10 699 042 zł	3,1
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. Prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń. Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa oraz wymiana małej architektury i wyposażenia włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.				

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

1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	5 498	5 459
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**

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta		55 350 zł	0 zł	-100,0

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:					

10.2.2.3	Ogrodnik miejski	55 350 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				

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**

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

39 415 812 zł 37 334 055 zł -5,3

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.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców 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)

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku.

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka.

Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem.

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 28 804 208 zł 27 196 246 zł -5.6

(Przewidywane
wykonanie w
2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	19 020 653 zł	16 852 837 zł	-11,4
----------	---	---------------	---------------	-------

w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych;				
- wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy;				
- wypłacać wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki;				
- opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;				
- prowadzić pracę socjalną w środowisku;				
- realizować rządowy program "Posiłek w domu i w szkole".				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 783 555 zł	10 343 409 zł	5,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 300
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 700
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	176
4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	6 600	5 000
5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	2 000	1 300
6. Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	235	268
7. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 160	2 000
8. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	800
9. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	70
10. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	440	50

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **4 343 585 zł** **4 455 445 zł** **2,6**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	24 500 zł	27 249 zł	11,2
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 37 uczniów				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 863 455 zł	1 631 160 zł	-12,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na:				
1. Zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych niemogących samodzielnie wychodzić z domu,				
2. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością dla osób potrzebujących,				
3. Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących,				
4. Działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach,				
5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej,				
6. Prowadzenie projektu pn. "Złota Rączka" oferującego bezpłatną pomoc w zakresie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niepełnosprawnych, które ukończyły 75 lat.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 455 630 zł	2 797 036 zł	13,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań zleconych organizacjom pozarządowym:				
1. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”,				
2. Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, przeznaczonego dla rodzin/osób po eksmisji,				
3. Prowadzenie rozproszonych mieszkań ze wsparciem,				
4. Prowadzenie mieszkań wspomaganych, w tym mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami psychicznym lub osób starszych,				
5. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej,				
6. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych oraz bezdomnych kobiet z dziećmi w domkach na Osiedlu Sitowie,				
7. Prowadzenie wieloosobowych mieszkań wspomaganych dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi,				
8. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców,				
9. Prowadzenie mieszkań ze wsparciem dla bezdomnych matek z dziećmi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	1120
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	205	190
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	170	145
4.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób starszych	1	1
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami	18	16
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	7	6
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	7	7
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	4
9.	Liczba mieszkań ze wsparciem	46	55
10.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	145	130
11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	115	116
12.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	1560	690
13.	Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	600

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85220, 85230, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	1 631 655 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.1.1.10	Karta Polaka	1 631 655 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	200	209
----	--	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	4 636 364 zł	5 682 364 zł	22,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	4 636 364 zł	5 682 364 zł	22,6
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	6 417	6 171
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 870	7 568
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	7 870	7 568

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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		7 834 512 zł	8 432 125 zł	7,6

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie.

Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie.

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		1 346 422 zł	1 816 055 zł	34,9

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	199 945 zł	532 561 zł	166,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować zadanie dot. funkcjonowania autobusu dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenie ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 146 477 zł	1 283 494 zł	12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Pracownicy socjalni prowadzić będą działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **85219. 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	6 448 090 zł	6 616 070 zł	2,6

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 448 090 zł	6 616 070 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywać środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na:				
1. Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (110 miejsc), a od czerwca dodatkowo w ośrodku wsparcia świadczącego tymczasową, całodobową opiekę dla osób bezdomnych (15 miejsc).				
2. Zapewnienie 30 miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi.				
3. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych poprzez zapewnienie schronienia i pomocy w usamodzielnieniu się (kontrakt socjalny) - 267 miejsc w placówkach (40 dla kobiet, 227 dla mężczyzn);				
4. Zapewnienie 8 miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej.				
5. Zapewnienie miejsc w noclegowni nisko progowej dla max. 30 bezdomnych osób pod wpływem alkoholu do 1,5 %.				
6. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych (śr. dla 15 osób dziennie).				
7. Prowadzenie świetlic z działaniami aktywizującymi dla osób bezdomnych w okresach I-IV, XI-XII.				
8. Prowadzenie Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018–2023.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	422
2. Liczba miejsc w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	110	125
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	170	200
4. Liczba miejsc w schroniskach, w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	267	267
5. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	550
6. Liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	30	30
7. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	0 zł	-100,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	40 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **85203**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	32 756 372 zł	33 716 326 zł	2,9

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. Współpraca z radami dzielnic.

Cel (cele)

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.

Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.

Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 905 498 zł	12 490 011 zł	4,9

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	842 376 zł	919 731 zł	9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w jednym publicznym Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (50 miejsc) oraz w jednym klubie samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (20 miejsc)				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 192 681 zł	8 762 840 zł	7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach (60 miejsc) oraz przy ul. Polanki w Gdańsku Oliwie (104 miejsca)				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 870 441 zł	2 807 440 zł	-2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozoznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania i jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	60	60
3. Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
4. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	25	20
5. Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	2	2
6. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	145	164

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	20 850 874 zł	21 226 315 zł	1,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	835 169 zł	928 379 zł	11,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym w ramach kontynuacji: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy, Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. Benefis Dojrzałości, organizacja wydarzeń i przedsięwzięć w ramach Gdańskich Dni Seniora; kontynuacja działań informacyjno-komunikacyjnych na rzecz seniorów tj.: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, konferencji itp.; przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla seniorów; wspieranie działań profilaktycznych i podnoszących bezpieczeństwo seniorów, realizacja działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów; kontynuacja działań związanych z dostarczaniem usługi teleopieki domowej w ramach Modelu Gdańskiego; działania uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty komputerowe, warsztaty fotograficzne, gimnastyka usprawniająca, warsztaty kreatywne, lektorat języka angielskiego i niemieckiego, treningi rozwoju osobistego, zajęcia chóru, zajęcia nauki gry w brydża, zajęcia teatralne				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 015 705 zł	20 297 936 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych tj.:				
1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (116 miejsc),				
2. Prowadzenie dziennych domów pomocy (160 miejsc),				
3. Prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych (84 miejsca),				
4. Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	378 500	404 228
2. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	5	5
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	190
4. Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
5. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	90
6. Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
7. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	125	125

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			34 637 457 zł	35 368 785 zł	2,1

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usługi opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.

Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.

Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością.

Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością.

Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON.

Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 495 774 zł	19 453 080 zł	5,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	--	-----------------	--------

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	15 152 210 zł	16 189 150 zł	6,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej (113 miejsc), który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejącego przy nim Środowiskowego Domu Samopomocy (15 miejsc) zapewniającego opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych oraz kontraktowanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku)				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 343 564 zł	3 263 930 zł	-2,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kierowanie (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalanie wymiaru godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizacja konkursów na realizację zadania, nadzorowanie właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczanie przez organizacje pozarządowe, ustalanie odpłatności klientów				

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

1.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
2.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	213	216
3.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	16	15
4.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	5	4

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	16 141 683 zł	15 915 705 zł	-1,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	--	--	-----------------	--------

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 376 468 zł	1 635 740 zł	18,8
w ramach działania planuje się zrealizować: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 765 215 zł	14 279 965 zł	-3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.:				
1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc),				
2. Prowadzenie 11 środowiskowych domów samopomocy (317 miejsc),				
3. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (77 miejsc),				
4. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (227 miejsc),				
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,				
6. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,				
7. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących,				
8. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,				
9. Prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej,				
10. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad tymi osobami poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny, pobyt całodobowy i poradnictwo specjalistyczne),				
11. Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami,				
12. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (15 miejsc).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10,5	10,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 097 zł	5 274 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	1 500
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	40 280
5. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6. Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	11	12
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	280	360
8. Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
9. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	95	90
10. Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
11. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
12. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	240
13. Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	300
14. Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością przez asystentów	1 500	1 500
15. Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia wytchnieniowego udzielanego opiekunom osób z niepełnosprawnością	1 500	1 200
16. Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
17. Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15
18. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	18

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			130 000 zł	230 000 zł	76,9

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	130 000 zł	230 000 zł	76,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	130 000 zł	230 000 zł	76,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zaprosić 2 rodziny zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w mieście Gdańsku				

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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			11 111 486 zł	11 219 534 zł	1,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań. Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń. Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 878 151 zł	10 990 299 zł	1,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	212 600 zł	250 500 zł	17,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzać szkolenia i porady dla pracowników, przeprowadzać kontrole i audyty wewnętrzne, kierować pracownikami na badania okresowe i kontrolne				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 139 447 zł	4 473 391 zł	8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe), utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, utrzymanie czystości, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	199 441 zł	72 500 zł	-63,6
w ramach działania planuje się zrealizować: organizować wolontariat oraz konferencje w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; prowadzić działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców Gdańska; organizować spotkania, szkolenia i inne zadania związane z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz Modelu Integracji Imigrantów. Kontynuować pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; przeprowadzać analizy i badania dotyczące sytuacji klientów ośrodka oraz prowadzić działania związane z organizowaniem społeczności lokalnych, wspierać rozwój współpracy z sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 326 663 zł	6 193 908 zł	-2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	421,1	422,1
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 422 zł	4 428 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 200
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 300
5. Liczba rozpatrzonych skarg	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	233 335 zł	229 235 zł	-1,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
--	--	--	-----------------	--------

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	233 335 zł	229 235 zł	-1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych 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	70

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	290 397 zł	100 000 zł	-65,6

Krótką charakterystyką :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 397 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	20 397 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **85202**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	270 000 zł	100 000 zł	-63,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000 zł	30 000 zł	-25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	40 000 zł	40 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	190 000 zł	30 000 zł	-84,2
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	19 698 745 zł	7 680 301 zł	-61,0

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie indywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 226 720 zł	1 190 374 zł	-71,8

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	336 500 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 730 410 zł	200 000 zł	-88,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wynagrodzenie dla pracowników projektu, którego zakończenie przewidziane jest na 31 stycznia 2021 r.				
11.3.1.18	Gotowość Praca Samodzielność II - wkład niekwalifikowany	37 982 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2021 r.				
11.3.1.19	Cała Naprzód II	1 464 529 zł	465 826 zł	-68,2
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie wsparciem kolejnych 15 osób pozostających bez zatrudnienia lub pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (łącznie od początku projektu 110 osób). Uczestnikami projektu będą osoby, które ukończyły 30 lat. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie indywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika m.in. w zakresie rekrutacji i diagnozy uczestników, organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń i staży, indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, poradnictwo i pośrednictwo pracy, subsydiowanie zatrudnienia.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OZA	575 099 zł	445 348 zł	-22,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić specjalistów ds. koordynacji wsparcia, specjalisty ds. koordynacji usług dla osób z autyzmem i ich rodzin, prowadzić punkt usług zdrowotnych, realizować działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym oraz szkolenia zawodowe dla opiekunów osób z autyzmem				

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	82 200 zł	49 200 zł	-40,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności. Rozwiązanie dotyczy innowacji społecznej - metody Najpierw Mieszkanie (Housingfirst), zakładającej zapewnienie usługi społecznej indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale i chronicznie bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się. Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymiana informacji i doświadczeń. W ramach projektu MOPR zapewni nadzór nad merytoryczną stroną projektu.				
11.3.1.23	Cała Naprzód III	0 zł	30 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wkład własny do nowego projektu będącego kontynuacją projektu Cała Naprzód II, mającego na celu ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód II"	100	15
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III"	0	35
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	70	75
4.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **15 390 277 zł** **6 451 557 zł** **-58,1**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 585 918 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	4 732 624 zł	1 908 759 zł	-59,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (warsztaty, szkolenia, organizacja staży, wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia). Planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej.				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 232 155 zł	892 751 zł	-60,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań związanych z koordynacją projektu mającego na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych (wsparcie psychologiczne, doradztwo, opieka nad osobami zależnymi, warsztaty umiejętności społecznych). Planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej.				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	174 330 zł	202 507 zł	16,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie aplikacji konkursowych i obsługa projektów oraz zapewnienie wkładu własnego				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 464 104 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakończenie projektu przewidziane jest na 31 stycznia 2021 r., wydatki zaplanowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OzA	4 182 908 zł	3 432 890 zł	-17,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować wsparcie z zakresu: - pomocy asystentów środowiskowych i trenerów pracy, - pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy, - specjalistycznych form mieszkalnictwa (Wspólnota Domowa i Pomorska Farma Życia), - usług wytchnieniowych, - interwencji kryzysowej, - spotkań grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z autyzmem, - staży dla osób z autyzmem, - szkoleń podnoszących wiedzę z zakresu autyzmu dla rodziców, opiekunów oraz przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz osób z autyzmem				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	18 238 zł	14 650 zł	-19,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie ciągłości zatrudnienia lokalnego specjalisty, do którego obowiązków należeć będzie nadzór nad merytoryczną stroną projektu i współpraca z instytucjami realizującymi projekt				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	11	2
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	898
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	313

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	81 748 zł	38 370 zł	-53,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	81 748 zł	38 370 zł	-53,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na projekt Housingfirst - najpierw mieszkanie tj. koszty utrzymania 10 lokali przeznaczonych na wynajem osobom bezdomnym. Celem projektu jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim - Najpierw mieszkanie, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.</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			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	5 167 966 zł	5 299 562 zł	2,5

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku.

Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku.

Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskie Karty (narastająco).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 091 786 zł	3 159 666 zł	2,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	1 518 838 zł	1 613 557 zł	6,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zapewnić rodzinom potrzebującym wsparcie tzw. rodzin wspierających				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	41 601 zł	39 920 zł	-4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić poradnictwo dla osób w zakresie kontroli zachowań, zapewnić działania dla rodzin zagrożonych/dotkniętych kryzysem				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	573 002 zł	359 744 zł	-37,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego				

11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	958 345 zł	1 146 445 zł	19,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Ośrodek Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi, będącego placówką całodobową, zapewniającą mieszkańcom specjalistyczne, interwencyjne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych z możliwością zapewnienia bezpiecznego doraźnego, tymczasowego schronienia max. do 3 miesięcy pobytu. W ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających. Wsparcie zapewniać będą przygotowani specjaliści psychologów. Ośrodek zapewni krótkoterminowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, będzie pracował interdyscyplinarnie na rzecz klienta, rodziny, ściśle współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie miasta szczególnie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy dyskryminacji. Dodatkowo do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należeć będzie koordynacja działań dot. procedury Niebieskiej Karty oraz obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 881 zł	4 077 zł
3. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	390
4. Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	96	96
5. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000	5 000
6. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	85	85

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **2 076 180 zł** **2 139 896 zł** **3,1**

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 076 180 zł	2 139 896 zł	3,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną, 2. Prowadzenie klubów dla młodzieży, 3. Realizacja działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie), 4. Prowadzenie kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie (poradnictwo, konsultacje, terapia, treningi), 5. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom, 6. Prowadzenie kompleksowego wsparcia rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek wsparcia dziennego	15	15
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	393	368
3. Liczba klubów dla młodzieży	2	4
4. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	30	65
5. Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	18	18
6. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	28	28
7. Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	100
8. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	20	20

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	46 954 167 zł	47 986 793 zł	2,2

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu.

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 678 028 zł	42 490 793 zł	2,0	

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:					
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	16 144 423 zł	16 988 220 zł	5,2	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- zapewnienie świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gdańska;					
- zapewnienie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych;					
- przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych;					
- opracowywanie diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;					
- prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego;					
- zapewnienie wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej;					
- zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)					
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	17 265 879 zł	17 485 683 zł	1,3	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- zapewnić środki na utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawujących opiekę całodobową dla dzieci (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej. Od 01.01.2021 zaplanowano zwiększenie liczby miejsc z 10 na 14 w Domu pod Żaglami z powodu zmiany lokalizacji placówki.					
- prowadzić działania wspomagające usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu) oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej doradztwo zawodowe);					
- zabezpieczać środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.					
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 017 818 zł	1 959 618 zł	-2,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywać koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów					
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 144 908 zł	2 207 272 zł	2,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznaných dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Ponadto w ramach zespołu diagnostycznego opracowywać diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożonych odebraniem z rodzin biologicznych.					
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	4 105 000 zł	3 850 000 zł	-6,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego wraz z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do obsługi zadania					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
2. Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 953 zł	4 026 zł
3. Liczba rodzin zastępczych	356	365
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	600
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	89	95
6. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe	14	14
7. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	193
8. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	151
9. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	7	6
10. Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie (na koniec danego okresu)	260	230
11. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	515	790
12. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	15	16
13. Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	46

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 276 139 zł	5 496 000 zł 4,2

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:			

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	25 100 zł	85 000 zł	238,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
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 i wychowania w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.				
2. Analiza oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej i wspierania rodziny.				
3. Regularny udział przedstawicieli w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem okresu wstrzymania posiedzeń ww. zespołów ze względu na zagrożenie epidemiczne.				
4. Konsultacje, analiza merytoryczna i procedowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszaru pieczy zastępczej i wspierania rodziny, w tym projekty uchwał, zarządzeń, regulaminów i statutów.				
5. Realizacja kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych w formułach kontroli planowych i doraźnych, w tym przewidywane przeprowadzanie kontroli kompleksowych oraz tematycznych tj.: organizacja i dokumentowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, zaspokajanie potrzeb wychowanków, przeprowadzanie okresowej oceny sytuacji dziecka.				
6. Realizacja kompleksowych kontroli planowych i doraźnych placówek wsparcia dziennego.				
7. Realizacja innych kontroli doraźnych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 251 039 zł	5 411 000 zł	3,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych				

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 umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	98	98

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.5	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	546 723 246 zł	496 512 187 zł	-9,2

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku.

Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie.

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start".

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem".

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+".

Liczba udzielonych porad prawnych.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	776 350 zł	777 290 zł	0,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 780 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego, zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	160 570 zł	161 510 zł	0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłata świadczeń w wysokości 300 zł raz w roku przysługujące rodzicom, opiekunom, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom uczącym się do 20 lub 24 roku życia, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start”				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	545 308 676 zł	495 096 677 zł	-9,2

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 727 697 zł	95 198 450 zł	-10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów; wypłatę świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 494 919 zł	6 470 267 zł	-0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszycanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	418 000 000 zł	380 000 000 zł	-9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń zgodnie z rządowym programem wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci, w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Świadczenia będą służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej, mającej zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcać do posiadania większej liczby dzieci.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	268 060 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	14 818 000 zł	13 427 960 zł	-9,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń rodzinom z dziećmi uprawnionym do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry Start". Program zakłada, że ze świadczenia będą mogły skorzystać wszystkie osoby uprawnione bez względu na dochód. Świadczenie ma przysługiwać, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 18 roku życia. W przypadku kontynuacji nauki rozpoczętej przed 18 rokiem życia, również do ukończenia 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych granica wiekowa to 24 rok życia.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	10 700	10 700
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 200	13 200
3. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 800	1 800
4. Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	567	834
5. Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	78 500	77 000
6. Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	53	53
7. Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	47 410	47 410

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85501, 85502, 85504, 85513**

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2020r)</i>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(%wzr)</i>
<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u> <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>638 220 zł</u>	<u>638 220 zł</u>	<u>0,0</u>

<u>Działania:</u>	<i>(Przewidywane wykonanie w 2020r)</i>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(%wzr)</i>
11.5.1.3 Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2. Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	10 849 472 zł	13 969 411 zł	28,8	

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku.

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku.

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	10 849 472 zł	13 969 411 zł	28,8	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	9 762 718 zł	13 047 447 zł	33,6
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłata dodatków mieszkaniowych				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	224 400 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłata dodatków energetycznych po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	862 354 zł	921 964 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	6 850	8 300
2. Liczba wywiadów środowiskowych	100	40
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 600	2 000
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	5 000	3 500

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	3 866 396 zł	3 970 581 zł	2,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.

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

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.

Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	2 969 196 zł	3 086 581 zł	4,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	459 429 zł	542 929 zł	18,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej. Ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania okresowych badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 509 767 zł	2 543 652 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo-ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	160	173
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	4 664 zł	4 656 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	897 200 zł	884 000 zł	-1,5

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	897 200 zł	884 000 zł	-1,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych 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	86	90

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2021r) (%wzr)
2020r)

PODZADANIE NR: 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej 433 806 228 zł 486 658 498 zł 12,2

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 przeznaczają 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 przeznaczają się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.

Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku.

Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%).

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2021r) (%wzr)
2020r)

Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Transportu Miejskiego 410 337 019 zł 465 418 560 zł 13,4

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2021r) (%wzr)
2020r)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2021r) (%wzr) 2020r)		
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	60 817 740 zł	70 769 060 zł	16,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych),				
2) przewozem osób niepełnosprawnych,				
3) kontrolą biletową,				
4) prowizją od sprzedanych biletów,				
5) drukiem biletów,				
6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	349 519 279 zł	394 649 500 zł	12,9
w ramach działania planuje się zrealizować wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej,				
w tym:				
- w przewozach autobusowych zaplanowano 15.555.650 wozokm,				
- w przewozach tramwajowych zaplanowano 14.727.000 wozokm.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 905 303	35 362 927
a)	w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	15 153 650	15 555 650
b)	w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	13 867 000	14 727 000
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 144 100
d)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 740 553	1 936 177
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIiT Sp. z o.o.	10,49	10,80
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	6,24	6,37
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	13,77	15,39
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	122 550	135 000
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 582 zł	4 598 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	84	84

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	13 492 303 zł	12 124 634 zł	-10,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 128 000 zł	1 278 000 zł	13,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną w tym m.in.:				
- przygotowanie Kongresu Mobilności Aktywnej;				
- organizacja następujących kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Podczep się, Rowerowa Szkoła;				
- zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej;				
- zapłata abonamentu za automatyczne punkty pomiaru ruchu rowerowego				
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	156 085 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu zakończona w 2020 r.				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	312 915 zł	98 100 zł	-68,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Miasta biorące udział w projekcie mogą poprawić swoją atrakcyjność w porównaniu do innych miast Rejonu Morza Bałtyckiego. W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu w 2021r. planuje się wydatki dotyczące składki Gminy Miasta Gdańska w programie Cycling Friendly Employer (Przedsiębiorca Przyjazny Rowerzystom), wydatki dot. zarządzania projektem oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	50 000 zł	35 000 zł	-30,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. W 2021 r. zaczyna się II faza projektu, podczas której planuje się monitorowanie wdrażania Planu Operacyjnego – certyfikacji szkół, organizację spotkań z lokalnymi interesariuszami, pokrycie kosztów podróży na udział w spotkaniu projektowym oraz kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu				
12.1.1.16	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	597 578 zł	619 268 zł	3,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa roweru metropolitalnego OMGGS. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi. Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. Aktualnie trwają prace nad wyborem nowego operatora systemu				

12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	235 477 zł	787 500 zł	234,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu w 2021 r. planuje się wydatki dotyczące drugiej prezentacji busa autonomicznego (bez operatora w pojeździe), analizy prawnej w zakresie przepisów regulujących poruszanie się pojazdów autonomicznych w Polsce, udziału w spotkaniu projektowym oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>				
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	547 846 zł	186 366 zł	-66,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT. Działania przewidziane w projekcie skupią się na zmniejszeniu ilości podróży samochodowych w skali lokalnej i regionalnej oraz promocji multimodalnych form transportu. W 2021 r. planuje się fazę realizacyjną oraz ewaluacyjną projektu w obszarze objętym pilotażowym projektem. Działania pilotażowe będą polegały na utworzeniu dynamicznej informacji parkingowej dla czterech parkignów znajdujących się w obszarze pasa nadmorskiego.</p>				
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	507 802 zł	206 800 zł	-59,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzenie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Wprowadzenie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. W 2021 r. planuje się pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 10 elektrycznych rowerów trójkołowych, udział w spotkaniu projektowym, organizację warsztatów dla seniorów i spotkań lokalnych interesariuszy, zakup materiałów projektowych poprawiających bezpieczeństwo mobilności seniorów, pokrycie kosztów przygotowania opracowania nt. barier i potrzeb seniorów w zakresie mobilności oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.</p>				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	9 956 600 zł	8 913 600 zł	-10,5
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dotacją celową dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska zgodnie z Uchwałą nr XXIX/744/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. oraz rozliczeniem dotacji od gmin ościennych w zakresie transportu publicznego</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	3	5
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	7 000	38 000
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	0	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	0	40

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:		9 976 906 zł	9 115 304 zł	-8,6
Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 937 085 zł	4 607 085 zł	-6,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno-bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników</p>				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	3 472 545 zł	2 940 943 zł	-15,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie mostu w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki oraz koszty energii elektrycznej)</p>				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 567 276 zł	1 567 276 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba przejazdów samochodów w tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	7 500 000
----	--	-----------	-----------

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60015, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	96 649 422 zł	103 542 987 zł	7,1

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 zarząd. ruchem.

Cel (cele)

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m² do 2021 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15.8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa(y) miernika(ów)

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m²)

Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²)

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	96 649 422 zł	103 542 987 zł	7,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	24 350 820 zł	24 850 820 zł	2,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników i całej infrastruktury drogowej podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, - naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy, - naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, - naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni, - dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg. 				

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	12 082 861 zł	12 154 861 zł	0,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należności za energię elektryczną.				
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	4 119 233 zł	5 119 233 zł	24,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	22 230 680 zł	22 230 680 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	6 653 292 zł	6 753 292 zł	1,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe,				
- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich,				
- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja),				
- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu,				
- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 410 366 zł	2 320 276 zł	-3,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa,				
- specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 803 255 zł	6 356 755 zł	9,5
w ramach działania planuje się zrealizować: ewidencję dróg: aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	6 124 192 zł	5 997 347 zł	-2,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym:				
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,				
- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych,				
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	11 958 595 zł	16 958 595 zł	41,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych				
- usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,				
- utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej,				
- analizy prognozy pogody.				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	622 649 zł	722 649 zł	16,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia w ramach programu SOWA				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	215 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w roku 2021				
12.2.1.15	PARK4SUMP	68 479 zł	68 479 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opracować politykę parkingową stanowiącą integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na pożądane zmiany w podziale zadań przewozowych tj. redukcję wykorzystania samochodów osobowych w podróży indywidualnych na rzecz alternatywnych środków transportu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	80 zł	79 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	114 zł	141 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)	1 694 zł	1 729 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	34 167 zł	34 167 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	7 500
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	138

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	40 298 zł	40 298 zł	0,0

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)

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	40 298 zł	40 298 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	5 398 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzenie minimum 2 akcji promujących zdrowie				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	34 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	9 160 888 zł	10 707 525 zł	16,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.

Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	9 160 888 zł	10 707 525 zł	16,9

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 650 000 zł	2 805 437 zł	70,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 oraz 18+ dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej, szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), program zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 1-6 lat				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 557 771 zł	1 740 551 zł	11,7
w ramach działania planuje się zrealizować: programy: Kierunek Zdrowie, Zdrowy Uczeń, Gdańsk - jemy zdrowo - utrzymanie w programie minimum 75 % publicznych gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych, Trzeci Wiek w Zdrowiu, kampania Koperta życia, Fit Klasa - program wsparcia środowiska szkolnego w realizacji zajęć aktywności fizycznej dla dzieci w wieku 6 - 10 lat w formie HRF (sprawność ukierunkowana na zdrowie) - objęcie programem wszystkich gdańskich szkół podstawowych, #Zdrowie - program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie kształtowania kompetencji zdrowotnych tj. treści dotyczące zdrowia, kontakt w sytuacji alarmowej, koperta życia, prawa pacjenta, usługi medyczne, Akademia Zdrowego Życia - program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania dla różnych grup wiekowych, Poradnia Zdrowia - realizacja konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów dot. zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami behawioralnymi				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	72 100 zł	363 700 zł	404,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania dotyczące polityki antynikotynowej, skutecznej promocji szczepień i badań przesiewowych oraz organizację konferencji i szkoleń na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000 zł	70 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: warsztatowe zajęcia edukacyjne na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych				

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 425 679 zł	2 617 237 zł	7,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania dotyczące promocji zdrowia psychicznego, prewencji zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych, przeciwdziałania nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym; prowadzenie pogłębionej holistycznej/systemowej diagnozy funkcjonalnej, prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych, organizacji wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu; inicjowanie i wspieranie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego, wsparcie i realizacja programów skierowanych do rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000 zł	1 720 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: moduł edukacyjny i psychologiczny dla uczestników programu prokreacyjnego i ich rodzin oraz moduł medyczny w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska				
13.1.2.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	1 173 338 zł	961 800 zł	-18,0
w ramach działania planuje się zrealizować: program przeciwdziałania rozwojowi cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym oraz identyfikacji osób chorych na cukrzycę - projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa				
13.1.2.10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	406 800 zł	428 800 zł	5,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację programu przeciwdziałania rozwojowi cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym oraz identyfikacji osób chorych na cukrzycę				
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	85 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wydatków bieżących w ramach zadania w 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	% placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	75%	75%
2.	Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	3000	3000

Klasyfikacja budżetowa: **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**

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2020r)</i>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 771 820 zł	11 656 136 zł	-1,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel (cele)

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2020r)</i>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	11 771 820 zł	11 656 136 zł	-1,0

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2020r)</i>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:				

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 196 376 zł	6 379 956 zł	3,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 dotyczące obszaru edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej. Zapewnienie realizacji zadań statutowych przez jednostki budżetowe GOPP i GOPZiPU oraz wsparcie profilaktyki szkolnej. Ponadto zaplanowano do realizacji projekt "Żyj z pasją" realizowany przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, zadania z zakresu streetworkingu i partyworkingu. Zapewnienie wsparcia terapeuty i kolonie dla dzieci z problemem alkoholowym. Realizację programów/projektów profilaktycznych wykorzystujących wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne (edukacyjną, informacyjną i alternatyw).				
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	200 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 080 720 zł	454 000 zł	-58,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla 25 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, zapewnienie cateringu oraz wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, doposażenie realizatorów w niezbędny sprzęt i materiały biurowe, pokrycie kosztów szkoleń i zakupu publikacji z obszaru uzależnień				
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	4 622 180 zł	7,6

w ramach działania planuje się zrealizować: zadania wieloletnie zaplanowane w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 dotyczące: 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, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, użyczenia samochodu w celu realizacji działań profilaktycznych, przygotowania do funkcjonowania Środowiskowego Centrum Profilaktyki oraz dofinansowanie zadania związanego z zapewnieniem kompleksowego wsparcia osób zadłużonych przez działania pomocowe skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień. Ponadto kontynuowana będzie umowa wieloletnia na prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	6	6
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	25	15
3. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	3 000	3 000
4. Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	5	5
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 083 zł	5 615 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	33,63	33,63
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	4 471 zł	4 566 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,8	15,8
9. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	15 000	15 000
10. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	45	45
11. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	18	18
12. Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	1 000	1 000
13. Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 500	1 500

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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			1 206 835 zł	2 515 674 zł	108,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi.

Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych.

Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych.

Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		1 206 835 zł	2 515 674 zł	108,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	63 744 zł	1 338 994 zł	2000,6
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, wykorzystujące wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne (edukacyjną, informacyjną i alternatyw). Wzrost wydatków wynika z rosnącej liczby osób leczonych z powodu zażywania leków w celu odurzenia się oraz stosowania narkotyków, przede wszystkim marihuany. Działanie finansowane będzie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	38 560 zł	89 680 zł	132,6
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazać dotację dla Centrum Integracji Społecznej (koszty pracowników i uczestników)				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	130 000 zł	195 000 zł	50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz rekomendowane programy dotyczące zwiększania umiejętności wychowawczych rodziców (szkoły dla rodziców), ponadto Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień wykona zadania statutowe związane z szeroko rozumianą edukacją publiczną oraz profilaktyką realizowaną w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	730 200 zł	865 000 zł	18,5

w ramach działania planuje się zrealizować: zadania wieloletnie 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; zapewnienia kompleksowego wsparcia osób zadłużonych przez działania pomocowe skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień			
13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	244 331 zł	27 000 zł -88,9
w ramach działania planuje się zrealizować: uruchomienie procedury zakupu sprzętu dla osób bezpośrednio i/lub pośrednio realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zakup publikacji z obszaru uzależnień, zabezpieczenie prac Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert (zdrowie publiczne) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pokrycie kosztów szkoleń, konferencji			

<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	10	10
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3. Liczba projektów z zakresu redukcji szkód oraz postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program postterapeutyczny	4	4
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	8	8
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	2 000	2 000
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	14	14

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 20210r)	(%wzr)
			49 186 zł	49 186 zł	0,0

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)

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przekazanego sprzętu.

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		29 186 zł	29 186 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 20210r)	(%wzr)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	13 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	16 186 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom), kasację sprzętu niedopuszczonego do użytkowania				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną.	72	72
2.	Liczba placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska.	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85195

Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		20 000 zł	20 000 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
13.3.1.6	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia				

Klasyfikacja budżetowa: 85195

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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		4 032 463 zł	5 215 589 zł	29,3

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej.

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu.

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
		4 032 463 zł	5 215 589 zł	29,3

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2020 roku oraz przygotowanie i przedłożenie RMG uchwały Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022. Koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługę administracyjną.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	167 000 zł	706 000 zł	322,8
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowywanie szczegółowych warunków i zarządzeń ogłaszających te konkursy, przeprowadzanie postępowań konkursowych wraz z przygotowaniem zarządzeń powołujących Komisje Konkursowe, wylanianie realizatorów zadań oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje oraz rozpatrywanie na bieżąco wpływających ofert				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	20 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkania zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022; spotkania eksperckie, konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi, organizację konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych; redagowanie i rozsyłanie do organizacji newslettera, prowadzenie konsultacji on-line dla organizacji oraz obsługa administracyjna i wsparcie w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów				
14.1.1.5	Wsparanie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 141 000 zł	1 378 484 zł	20,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań publicznych oraz prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspierania partnerstw lokalnych w dzielnicach oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną. W trybie konkursowym wyłonieni zostaną operatorzy Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego. Obsługa funduszy odbywać się będzie w systemie regrantingu. Planuje się wspieranie rozwoju innowacji społecznych i innowatorów w ramach Funduszu Innowacji Społecznych. Ponadto planuje się koordynację działań związanych z tytułem Europejskiej Stolicy Wolontariatu (jeżeli zostanie przyznany Gdańskowi).				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 035 000 zł	990 000 zł	-4,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kolejną edycję przyznawania wraz z organizacją gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach: organizacji pozarządowej roku, darczyńcy roku, społecznika roku, zlecenie oraz prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji następujących zadań publicznych o charakterze wieloletnim: prowadzenie Gdańskiego Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, prowadzenie portali dzielnicowych, działania z udziałem społeczności lokalnej - utrzymanie placów zabaw oraz prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	581 000 zł	676 000 zł	16,4
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych, koordynacja prac Rady Imigrantów i Imigrantek, realizacja kampanii Łączy nas Gdańsk, prowadzenie profilu społecznościowych i stron www. Realizacja wydarzeń w ramach wdrażania Modelu integracji imigrantów - kwartalne Fora Integracji i Migracji, Tydzień Różnorodności, Międzynarodowy Dzień Migranta.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	166 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację zadania pod nazwą prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (edukacja ekonomiczna, doradztwo finansowe, grupy samopomocowe dłużników, pomoc psychologiczna, doradztwo prawne, programy zarządzania długami). Organizacja i realizacja seminariów, szkoleń i spotkań, wydawanie publikacji, poradników i informatorów. Prowadzenie działań komunikacyjnych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Koordynacja sieci współpracy międzysektorowej - Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	639 963 zł	975 463 zł	52,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zleczone organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, w tym utrzymanie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, realizację projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, wsparcia osób doświadczających przemocy, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa i praw dziecka oraz edukacji i integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych, realizacji działań w ramach kampanii Łączy Nas Gdańsk: gali Gdańskiej Nagrody Równości, Dnia Różnorodności. Ponadto prace Zespołu Zarządzającego wdrażaniem Modelu (spotkania grup roboczych, catering, wynagrodzenie eksperckie), audyty i ekspertyzy dotyczące wdrażania rekomendacji, oraz działania edukacyjne i informacyjne dotyczące wdrażania Modelu, w tym działanie sekretariatu Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.				
14.1.1.25	Civic eState	165 800 zł	84 076 zł	-49,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie działań merytorycznych, administracyjnych i zarządczych w projekcie dofinansowanym z programu Urbact III Unii Europejskiej "Civic eState - współdzielenie miejskich przestrzeniami", przygotowywanie modelu współzarządzania przestrzeniami przez lokalną społeczność, tworzenie sieci współpracy przyszłych użytkowników Centrum Obywatelskiego, podsumowanie, zakończenie i rozliczenie projektu				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	106 300 zł	73 366 zł	-31,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań prowadzących do powołania i uruchomienia Centrum Obywatelskiego, koordynację współpracy z partnerami lokalnymi i przyszłymi użytkownikami Hubu Społecznego w budynku przy ul. Dolna Brama 8				
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	0 zł	135 800 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację szeroko rozumianego wolontariatu wspomagającego organizację Finału Ligi Europy w Mieście Gdańsku, współpracę z podmiotami sportowymi celem promocji wydarzeń sportowych i bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta Gdańska, przygotowanie materiałów edukacyjno-sportowych dla mieszkańców, rozwój bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców oraz zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym zadania wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym w dzielnicach				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	120	80
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 000 000 zł	2 500 000 zł
3. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	30
4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	100	70
5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	500
6. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	35
7. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	40	20
8. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	25	25
9. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	15	20

Klasyfikacja budżetowa: **80101. 85395. 85412**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	86 053 zł	86 423 zł	0,4

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)

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborców objętych stałym rejestrem

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	86 053 zł	86 423 zł	0,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 053 zł	86 423 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja rejestru wyborców				

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**

FUNKCJA	NR: 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	3 592 222 zł	3 769 108 zł	4,9

Krótką charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów.

Cel (cele)

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 527 922 zł	3 710 308 zł	5,2	

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:					
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 495 922 zł	3 658 308 zł	4,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysyłki korespondencji					
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	32 000 zł	52 000 zł	62,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: udostępnianie drogą elektroniczną systemu obsługi przeznaczonego do automatycznej wysyłki i odbioru wiadomości, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktów, m.in. monitoring i zewnętrzne badanie jakości usługi Gdańskiego Centrum Kontaktów, w powiązaniu z oceną poziomu satysfakcji z obsługi					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji	520 000	500 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	64 300 zł	58 800 zł	-8,6	

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:					
14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	64 300 zł	58 800 zł	-8,6	
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	200	454
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	800	700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
			10 000 zł	10 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	10 000 zł	10 000 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wnioski nadzorcze kierowane do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem.	1 725	2 200
2.	Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	500	550

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	(Przewidywane wykonanie w 2020r) 25 000 zł	(Plan na 2021r) 25 000 zł	(%wzr) 0,0

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Przewidywane wykonanie w 2020r) 25 000 zł	(Plan na 2021r) 25 000 zł	(%wzr) 0,0
------------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------	----------------------

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	25 000 zł	25 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	48

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.3	Sprawy obywatelskie			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	113 220 zł	131 254 zł	15,9

Krótką charakterystyką :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.
Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku
Liczba przeszkolonych kurierów

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000 zł	27 614 zł	176,1

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
14.3.1.1	Ewidencja ludności	10 000 zł	27 614 zł	176,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta w celu przesłania do sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, przygotowanie archiwalnego zbioru ksiąg meldunkowych z okresu powojennego do Archiwum Państwowego				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	75 000
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	1 500
3.	Aktualizacja danych osobowych	300 000	300 000
4.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	21 000	20 000
5.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	350

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	103 220 zł	103 640 zł	0,4

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	103 220 zł	103 640 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową oraz naliczyć obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju				

Klasyfikacja budżetowa: 75045

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 477 089 zł	5 632 549 zł	2,8

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów, rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. Wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	5 321 666 zł	5 321 666 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 604 241 zł	4 604 241 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	700 000 zł	700 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	17 425 zł	17 425 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	71 512	60 000
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	180	180
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	542	540

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	155 423 zł	310 883 zł	100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	155 423 zł	310 883 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w roku 2021 konieczne będzie przerejestrowanie około 3500 sztuk ww. jednostek pływających do Systemu Reja 24				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
	500 000 zł	599 000 zł	19,8

Krótką charakterystyką :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita
 Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów
 Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku.
 Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku.
 Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku.
 Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	500 000 zł	500 000 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	450 000 zł	450 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 27 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych mieszkańcom Gdańska posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów jednorazowych oraz nie mniej niż 15 stypendiów comiesięcznych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów				

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

1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	18	20
--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: 73016

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Polityki Gospodarczej	0 zł	99 000 zł	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	0 zł	99 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: prace nad przygotowaniem nowego programu stypendialnego "Studuj, pracuj i żyj w Gdańsku"				

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

1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	100%
--	------	------

Klasyfikacja budżetowa: 73016

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2 **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 15.2.1 **Wsparcie lokalnego rynku pracy** **22 369 165 zł** **19 646 193 zł** **-12,2**

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel (cele)

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Urząd Pracy** **19 612 310 zł** **19 061 808 zł** **-2,8**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	12 799 028 zł	13 357 201 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 146 274 zł	1 727 827 zł	50,7
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	66 116 zł	66 116 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049 zł	595 049 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165 zł	661 165 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	463 878 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
15.2.1.27	Zintegrowania Inwestycja w Talenty II	924 942 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 404 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2020 roku zakończy się finansowanie zadań związanych z tarczą antykryzysową (finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy), w związku z czym nie planuje się realizować działań finansowanych z tego źródła w roku 2021				
15.2.1.29	Zintegrowania Inwestycja w Talenty III	1 551 658 zł	2 654 450 zł	71,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie w aktywizacji zawodowej 550 osób powyżej 30 roku życia poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	157	157
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 037 zł	4 179 zł
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	5 000
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 300	1 750
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 700	2 000
6. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	50

7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	800	600
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 500
9.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	61 280	52 400
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorów i Seniorów	500	400

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **2 756 855 zł** **584 385 zł** **-78,8**

(Przewidywane wykonanie w 2020r) (Plan na 2021r) (%wzr)

Działania:

15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	83 251 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	1 547 890 zł	155 738 zł	-89,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację procesu rekrutacji, prowadzenie spotkań w ramach doradztwa zawodowego, sesje indywidualne z psychologiem, coaching w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych. Realizowane będą kolejne szkolenia służące nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz przeprowadzone będą egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji. Kontynuowane będą staże oraz zadania realizowane przez opiekuna uczestników, pośrednika i trenera pracy.				
15.2.1.26	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	985 625 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
15.2.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	115 962 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2020 r.				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	24 127 zł	428 647 zł	1676,6
w ramach działania planuje się zrealizować: różnorodne działania skierowane do osób pozostających bez pracy oraz osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Planuje się objęcie projektem 70 osób pracujących aktywizowanych przez partnera projektu - Pracodawców Pomorza. Uczestnicy projektu objęci zostaną poradnictwem zawodowym, przekładającym się na indywidualną diagnozę potrzeb każdego z uczestnika. Planowane działania aktywizacyjne to: szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane w tym prace interwencyjne. Planuje się również nawiązywanie kontaktów i współpracę z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy w kontekście przedstawiania ofert zatrudnienia uczestnikom projektu i uruchamiania dostępnych form pomocy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba partnerów współpracujących przy realizacji projektów	5	2
----	---	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 246 778 zł	2 246 778 zł	0,0

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.

Cel (cele)

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.
Projekty realizowane w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	1 061 000 zł	1 061 000 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	911 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości w mieście w tym m.in. kolejne edycje projektów stażowych - Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość; kolejne odsłony projektów edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży w tym m.in. Gdańsk Business Week, Starter Pack; projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców w tym startupów; upowszechnianie wiedzy w ramach portalu przedsiębiorczygdansk.pl. Składka na rzecz Stowarzyszenia "Pomorskie w Chinach".				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	150 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ufundowanie nagrody PMG w konkursie dla startupów, odbywającym się podczas infoShare				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku.	100%	100%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku.	8	8
3.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji infoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 15011

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 185 778 zł	1 185 778 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	685 778 zł	786 028 zł	14,6
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację i promocję wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku: gala Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, akcję: Wypracuj przyszłość, Wakacyjny Staż, Gdańsk Business Week, Metropolitalnych Targów Pracy, targów pracy sektora IT: Future 3 i Silly Venture oraz promocja miasta Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów.				

15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	500 000 zł	399 750 zł	-20,1
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Miasta Gdańska w ramach międzynarodowej konferencji IT i nowych mediów infoShare 2021 z udziałem minimum 5 000 uczestników.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	1	10
2. Liczba uczestników spotkań i konferencji	7 542	15 000

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000 zł	50 000 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2020 roku 8,70 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel (cele)

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie.

	(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	50 000 zł	50 000 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użyteczne w 4 jednostkach w okresie od marca do listopada 2021 roku, planuje się utworzenie 14 stanowisk pracy				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	14
2. Liczba osób wykonujących prace	3	14
3. Liczba przepracowanych godzin	420	5 040
4. Liczba jednostek biorących udział	2	4

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego			
			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	102 000 zł	135 000 zł	32,4

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst na terenie Miasta Gdańska (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	102 000 zł	135 000 zł	32,4

		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Działania:				
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	102 000 zł	135 000 zł	32,4
w ramach działania planuje się zrealizować: udostępnienie systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół, aplikacja internetowa przeznaczona 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, program obowiązku nauki, program rekrutacji do bursy oraz program rekrutacji do internatów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	165	165
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	253	271
3.	Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	372	390
4.	Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	247 446	250 000

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	146 709 zł	146 709 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nieangażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Cel (cele)

Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		146 709 zł	146 709 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2020r)	(Plan na 2021r)	(%wzr)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	146 709 zł	146 709 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - kontynuacja prac budowlanych w ramach etapu II, III i IV obiektów celu komercyjnego, rozpoczną się prace przygotowawcze do realizacji obiektów celu publicznego (Most Stągiewny, marina);				
2. Budowa kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy;				
3. Budowa parkingów - uzyskanie niezbędnych zgód na rozpoczęcie inwestycji;				
4. Gdańskie Centrum Obsługi Mieszkańców - decyzja o realizacji projektu;				
5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - kontynuacja fazy projektowej. Realizacja obiektu celu publicznego - modernizacja boiska przy SP 65;				
6. Budowa kolumbariów etap II - negocjacje z inwestorami, zawarcie umowy PPP;				
7. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - oczekiwana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania, ogłoszenie postępowania;				
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - analiza możliwości realizacji projektu;				
9. Modernizacja oświetlenia drogowego w formule PPP - analiza możliwości realizacji projektu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

CZEŚĆ II.4.2

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
OGÓLEM														
INWESTYCJE														
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60016	6057	12.2.2.70	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2021	26 924 787	9 992 255	518 724	869 795 942	0,4%	451 325 451	259 129 086
		6059				WPI				7 354 276	730 782 152	-2,4%	375 689 901	175 505 086
		6257								3 255 303	195 470 429	-27,2%	130 743 832	44 720 366
600	60016	6057	12.2.2.71	2.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szynkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2022	94 191 783	14 387 859	11 873 193	1 073 233	-46,0%	55 866 254	0
		6059				WPI/WGK				8 512 037	199 748 892			
		6057								31 567	107 793 233			
600	60004	6057	12.1.4.12	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2016-2022	577 323 309	311 641 456	34 889 218	869 795 942	-100,0%	0	0
		6059				WPI/BP				58 611 408	730 782 152	-2,4%	375 689 901	175 505 086
		6059				WPI				116 708	195 470 429	-27,2%	130 743 832	44 720 366
		6207								55 458	107 793 233			
600	60095	6058	12.1.1.20	4.	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Baltyku (Parking Gets Smart)	WPI/WGK	2019-2021	1 023 347	33 347	81 866 773	841 500	-	0	0
		6059								0	841 500	-	0	0
										0	148 500	-	0	0
zadania pozostałe														
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2023	150 470 434	67 490 034	68 821 570	87 677 195	27,4%	74 877 578	44 720 366
		6050				GZDZ				15 730 400	25 000 000	58,9%	19 500 000	20 000 000
600	60016	6050	12.2.3.70	2.	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	2 750 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.72	3.	Budowa ciągu pieszego od ul. Oławskiej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	DRMG	2019-2020	50 085	11 685	686 500	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.64	4.	Chodnik do przystanku na ul. Reformackiej	GZDZ	2019-2020	40 000	0	40 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.68	5.	Oświadczenie chodniki	DRMG	2019-2020	386 060	27 060	339 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.71	6.	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 22/283 obręb 22610/1, 1.007/77 KW GD1G/002/4834/60	DRMG	2019-2020	474 092	24 692	449 400	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.73	7.	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	2019-2020	279 000	0	279 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	8.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2021	3 292 872	362 407	476 790	2 453 675	414,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.66	9.	Rewaloryzacja ul. Głównego Miasta	DRMG	2017-2023	57 733 280	6 844 380	1 638 900	19 250 000	1074,6%	15 500 000	14 500 000
600	60016	6050	12.2.2.41	10.	Budowa ul. Nowa Ołchowa	DRMG	2016-2021	3 005 031	5 031	0	3 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.72	11.	Budowa ul. Nowej Opatkiewicz w Gdańsku	DRMG	2017-2021	3 212 936	126 936	308 088	2 777 912	801,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.75	12.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDZ	2019-2024	45 999 955	22 755	29 000	3 448 200	11790,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.85	13.	Budowa ul. Nowej Portowej	DRMG	2019-2020	7 177 000	0	100 000	2 400 000	2300,0%	5 000 000	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.80	14.	Modernizacja skweru przy ul. Podmińskiej	GZDZ	2017-2020	1 015 669	220 118	795 551	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	15.	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDZ	2013-2022	6 846 512	2 846 512	1 000 000	1 000 000	0,0%	2 000 000	0
600	60004	6050	12.1.4.15	16.	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armił Kralowej	DRMG	2018-2020	2 170 336	102 336	2 068 000	0	-100,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.16	17.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu w Gdańsku Wrzeszczu	ZTM	2020	383 920	0	393 920	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	18.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2020	3 300 000	0	3 300 000	0	-100,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.18	19.	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	GZDZ	2020	600 000	0	600 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.87	20.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	GZDZ	2019-2020	300 000	0	300 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.88	21.	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	2020-2022	45 543 400	0	14 377 400	16 000 000	11,3%	15 000 000	0
600	60004	6050	12.1.4.6	22.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDZ	2020	3 232	0	3 232	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.90	23.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokeszki	WPI	2020-2021	6 500 000	0	1 500 000	5 000 000	233,3%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
600	60004	6050	12.1.4.13	24.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2020	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92	25.	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDZ	2020	283 847	0	283 847	0	-100,0%	0	0
600	60095	6050	15.4.1.2	26.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI/WPG	2015-2022	40 685 400	2 595 271	12 591 142	7 221 409	-44,4%	17 677 578	0
600	60016	6050	12.2.2.61	27.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPI	2017-2021	126 000	0	0	126 000	-	0	0
600	60016	6050	15.4.1.6	28.	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI/WPG	2018-2027	40 667 263	0	0	0	-	0	2 614 526
600	60095	6050	15.4.1.3	29.	Zaplanowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	WPI/WPG	2018-2024	41 679 600	66 060	0	0	-	0	2 405 840
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2021	150 554 946	79 479 455	44 347 007	19 915 934	-60,5%	320 000	0
600	60015	6059								6 494 471		-85,4%	0	0
600	60015	6057								5 348 695		24,5%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2017-2022	10 053 512	53 304	630 200	3 168 433	402,8%	126 833	0
600	60015	6059								4 821 770		402,4%	193 167	0
600	60015	6059								17 820		22,4%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2021	23 093 561	22 943 561	100 000	0	-100,0%	0	0
600	60015	6057								13 570		22,4%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2023	112 034 328	70 397 528	91 593 490	82 876 524	-9,5%	51 705 000	28 184 500
600	60015	6050	12.2.2.45	2.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2022	22 070 815	662 975	7 136 800	13 000 000	82,2%	11 500 000	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.76	3.	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2021	35 166 180	5 414 180	96 040	18 311 800	189,6%	3 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.55	4.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2022	57 349 968	668	36 796 328	19 347 972	-47,4%	1 205 000	0
600	60015	6050	12.2.2.68	5.	Opracowanie dokumentacji dla budowy hekalizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2021	2 704 071	146 429	2 257 642	300 000	-86,7%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	6.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	GZDZ	2016-2020	64 531 002	63 441 977	225 000	0	-100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	7.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDZ	2016-2023	13 509 767	9 509 767	864 025	1 000 000	0,0%	1 000 000	1 000 000
600	60015	6050	12.2.2.77	8.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDZ	2017-2024	72 783 902	2 598 652	4 485 250	4 450 000	-0,8%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.62	13.	Gdańsk - Południe: lepszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskretu	DRMG	2019-2020	650 015	37 515	612 500	0	-100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.91	14.	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	2020-2022	25 000 000	0	0	15 000 000	-	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.89	15.	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	2023-2024	5 104 500	0	0	0	-	0	184 500
600	60015	6050	12.2.2.94	16.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2021	150 554 946	0	10 587 957	50 370 873	-7,8%	35 241 309	28 900 000
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	112 564 142	75 661 797	30 163 574	19 237 892	-36,2%	0	0
900	90026	6057	10.1.6.4	2.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Eljańskiej w Gdańsku	DRMG	2016-2021	6 595 008	288 887	1 600 000	1 660 395	3,8%	0	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	300 000	2 745 726	815,2%	0	0
zadania pozostałe														
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2023	102 309 700	39 902 326	7 111 196	17 578 413	147,2%	35 241 309	28 900 000
900	90095	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI/WGK	2021	300 000	0	0	300 000	-	0	0
900	90095	6230				WPI/WŚ				300 000		-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2023	46 813 935	21 115 535	7 698 400	6 000 000	-22,1%	6 000 000	6 000 000
900	90095	6050	3.3.2.6	4.	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	2020-2021	310 400	0	60 400	250 000	313,9%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.62	5.	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	2019-2023	25 500 000	0	500 000	3 000 000	500,0%	4 000 000	6 000 000
900	90019	6230	10.1.5.15	6.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPIWŚ	2021	814 300	0	1 141 405	814 300	-28,7%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.63	7.	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Tarzu Rybnego	DRMG	2020-2022	4 960 000	0	300 000	500 000	66,7%	4 160 000	0
710	71095	6050	10.1.5.16	8.	Wymiana okien w Inkubatorze Starter	DRMG	2020-2022	700 000	0	300 000	200 000	-33,3%	200 000	0
900	90015	6050	7.3.4.59	9.	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	DRMG	2020	176 000	0	1 366	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.46	10.	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	2019-2020	453 545	0	453 545	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.47	11.	Parkingi - inie tylko - Niedźwiedźnika	DRMG	2019-2020	397 279	15 345	381 934	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.49	12.	Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego	DRMG	2019-2020	142 435	15 621	126 814	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.50	13.	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	2019-2020	290 088	6 888	283 200	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.51	14.	Miniskwer Ziarna	DRMG	2019-2020	100 030	2 830	97 200	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.52	15.	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawnej Główną nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	2019-2020	195 102	11 562	183 540	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.53	16.	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	2019-2020	574 860	98 723	476 137	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.54	17.	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019-2020	225 350	6 150	219 200	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.56	18.	Zagospodarowanie przestroni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspierająca, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	2019-2020	400 094	5 694	394 400	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34	19.	Wyłożenie kosią brukową pliką nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Sopley	DRMG	2018-2020	80 000	0	80 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23	20.	Zielone Przylimrze Mate - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	DRMG	2018-2020	322 560	86 560	236 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.26	21.	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	DRMG	2018-2020	206 860	27 060	179 800	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.29	22.	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	2018-2020	243 055	22 755	220 300	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33	23.	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2018-2020	227 046	135 546	91 500	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36	24.	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	DRMG	2018-2020	371 381	132 781	238 600	0	-100,0%	0	0
900	90095	6210	12.2.3.63	25.	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Leninem I i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	WPI	2019-2020	40 580	7 380	33 200	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.48	26.	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasieckiego	DRMG	2019-2020	220 053	17 853	202 200	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45	27.	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań edukacyjna na terenie parku Hevelianum	DRMG	2019-2020	194 192	183 492	700	0	-100,0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.26	28.	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Hevelianum	2020	39 446	0	39 446	0	-100,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	29.	Przebudowa kaplicy ośmienniej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	DRMG	2017-2020	2 850 075	2 350 075	500 000	0	-100,0%	0	0
900	90078	6050	7.3.3.34	30.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2020	12 809 817	12 774 817	35 000	0	-100,0%	0	0
900	90015	6210				WPI			40 000			-100,0%		
900	90095	6050	7.3.3.54	31.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	536 733	0	115 696	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050				GZDZ			296 537			-100,0%		
900	90095	6050							82 500			-100,0%		
900	90015	6050	7.3.3.64	32.	Dotatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	529 421	0	55 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050				GZDZ			398 703			-100,0%		
									75 718			-100,0%		

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
900	90002	6050	10.1.6.5	33.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI/WGK	2021-2022	3 271 277	0	0	1 389 968	-	1 881 309	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
700	70005	6217	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	2017-2021	55 738 179	949 072	7 521 873	6 849 127	-8,9%	0	0
zadania pozostałe														
700	70005	6210	7.3.3.35	1.	Modernizacja budynków komunalnych	WPI/WGK	2021	1 000 000	0	16 019 930	1 000 000	-93,8%	0	0
700	70005	6210	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI/WRS	2017-2023	68 837 245	925 390	286 200	0	-100,0%	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	59 523 411	51 721 897	-13,1%	25 404 710	0
700	70005	6207								6 795 838	4 618 871	-32,0%	0	0
700	70005	6217								5 762 237	4 975 574	-13,7%	1 793 680	0
700	70005	6219								1 852 414	682 925	-63,1%	0	0
700	70005	6057								2 841 946	417 961	-85,3%	0	0
700	70005	6059								3 273 314	2 811 483	-14,1%	1 606 320	0
700	70005	6207								3 308 308	6 804 621	105,7%	4 509 872	0
700	70005	6217								1 046 320	2 237 981	113,9%	1 520 362	0
700	70005	6219								1 784 497	983 702	-44,9%	0	0
700	70005	6219								129 586	0	-100,0%	0	0
700	70005	6057								6 379 106	0	-100,0%	0	0
700	70005	6059								3 122 737	5 337 035	70,9%	3 012 276	0
700	70005	6207								2 198 882	3 452 067	57,0%	2 280 784	0
700	70005	6217								570 000	0	-100,0%	0	0
700	70005	6219								1 500 751	3 000 154	99,9%	2 000 801	0
700	70005	6219								1 061 368	358 457	-66,2%	0	0
700	70005	6219								4 928 682	4 896 404	-0,7%	0	0
700	70005	6057								2 372 629	4 270 949	80,0%	2 519 519	0
700	70005	6207								3 888 830	3 118 983	-19,8%	2 446 964	0
700	70005	6217								3 696 124	954 671	-74,2%	1 423 087	0
700	70005	6219								1 073 493	0	-100,0%	0	0
700	70005	6219								1 938 349	2 799 854	44,4%	2 285 045	0
zadania pozostałe														
700	70005	6050	5.1.3.2	1.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI	2021	196 261	0	1 320 329	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.30	2.	Płyny upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r.	DRMG	2020	163 600	0	103 739	196 261	89,2%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.31	3.	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	DRMG	2020	40 000	0	163 600	0	-100,0%	0	0
700	70005	6050	10.2.3.24	4.	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GZDIZ	2020	386 424	287 219	40 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.34	5.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Hewelianum	2016-2020	5 000	99 205	99 205	0	-100,0%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.6	6.	Nowa Letnica	DRMG	2020	2 700 000	0	5 000	0	-100,0%	0	0
KULTURA OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, 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/BPK	2017-2021	55 738 179	8 788 000	10 877 293	1 937 148	-81,9%	39 546 699	16 100 000
921	92195	6057								1 557 932	0	-100,0%	0	0
921	92195	6059								3 414 361	0	-100,0%	0	0
zadania pozostałe														
921	92195	6220	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2022	21 187 303	1 267 144	943 759	7 076 400	649,8%	11 800 000	0
921	92114	6220	9.2.4.15	2.	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI/WGK	2017-2021	17 748 657	4 075 137	150 000	11 000 231	7233,5%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.20	3.	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI/BPK	2017-2021	6 246 458	2 211 991	553 289	1 970 000	-100,0%	0	0
921	92118	6220								1 500 000	2 534 467	69,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
921	92195	6050	10.1.5.12	4.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	Hevelianum	2017-2021	26 710 179	3 644 145	12 889 080	10 176 954	-21,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.23	5.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2022	2 997 943	37 943	65 000	1 460 000	2146,2%	1 435 000	0
921	92195	6050	9.2.4.18	6.	Wykonanie systemu orientacji przestiznnej na terenie Hevelianum	Hevelianum	2020-2021	350 000	0	12 500	337 500	2600,0%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	7.	Kompleksowa modernizacja energooszczędnych budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	3 239 448	79 448	290 000	2 870 000	889,7%	0	0
921	92118	6300	9.2.4.16	8.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPI/IBPK	2017-2020	11 473 812	6 814 082	4 659 730	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	9.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2016-2021	1 338 075	948 975	100 000	290 100	190,1%	0	0
921	92118	6220	9.2.4.20	10.	Przebudowa i adaptacja zabudowy Wielkiego Myna na Muzeum Bursztynu	WPI/IBPK	2019-2021	20 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0,0%	0	0
		92110	6220							50 000	110 000	120,0%	0	0
		92114	6220							475 400	0	-100,0%	500 000	500 000
921	92108	6220	9.2.4.21	11.	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI/IBPK	2020-2023	5 961 809	0	300 000	0	-100,0%	0	0
		92105	6050			DRMG				780 453	500 000	-35,9%	500 000	500 000
		92105	6050			DRMG				408 856	1 300 000	218,0%	0	0
921	92106	6050	9.2.4.22	12.	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	WPI	2021-2022	10 000 000	0	0	5 000 000	-	5 000 000	0
921	92195	6050	9.1.4.32	13.	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Hevelianum	2021-2024	12 960 000	0	0	1 560 000	-	4 000 000	4 100 000
921	92195	6050	9.1.4.33	14.	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	3 500 000	-	10 500 000	11 000 000
921	92120	6050	15.4.1.6	15.	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI/WPG	2018-2027	40 867 263	0	0	0	-	5 811 699	0
		92113	6220	9.2.4.21						37 100	0	-100,0%	0	0
		92114	6220	9.2.4.21						37 100	0	-100,0%	0	0
		92115	6220	9.2.4.21						46 481 048	75 116 008	61,6%	35 800 000	35 393 356
		92116	6220	9.2.4.21						29 595 418	46 666 008	57,7%	5 800 000	5 800 000
		92117	6220	9.2.4.21						17 414 291	5 731 668	-67,1%	0	0
		92118	6220	9.2.4.21						8 100 994	23 000 000	183,9%	5 800 000	5 800 000
		92119	6220	9.2.4.21						1 685 133	720 248	-57,3%	0	0
		92120	6220	9.2.4.21						2 145 000	17 214 092	702,5%	0	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	250 000	0	-100,0%	0	0
		80101								16 885 630	28 450 000	68,5%	30 000 000	35 393 356
		80104								10 225 000	16 619 677	62,5%	27 741 489	26 617 557
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2023	346 161 398	144 706 495	2 520 000	6 830 000	171,0%	0	0
		80101								0	2 465 000	-	0	0
		80104								0	2 210 000	-	0	0
801	80101	6050	3.4.5.13	2.	Rewaloryzacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	2019-2020	120 000	0	120 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.14	3.	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	2019-2020	479 382	19 557	459 825	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.15	4.	Osiuskie miasteczko ruchu drogowego	DRMG	2019-2020	461 335	17 220	444 115	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.16	5.	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych uratwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	DRMG	2019-2020	25 830	0	25 830	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.17	6.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	DRMG	2019-2020	200 000	0	200 000	0	-100,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.5.12	7.	Dzielnice ogrody sensoryczne	DRMG	2018-2020	511 946	303 146	208 800	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	8.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	80 000	0	80 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.21	9.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2021	89 100 163	87 822 163	958 000	320 000	-66,6%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
801	80101	6050	3.4.4.14	10.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kobylicy przy ul. Apollina	WPI	2016-2020	18 821 566	17 321 566	1 500 000	0	-100,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.36	11.	Dodatek do budżetu na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	65 340	0	32 670	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.31	12.	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	jednostki oświatowe	2020	40 720	0	10 500	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.37	13.	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 39	SP 39	2020	38 000	0	38 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	10.1.5.17	14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2020-2023	5 646 277	0	0	5 323	-	2 258 511	3 382 443
801	80104	6050	15.4.1.6	15.	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętego (tramwajowej) na Dolnym Mięście w Gdańsku	WPI/WPG	2018-2027	40 667 263	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 Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2022	66 145 164	40 561 112	6 082 245	31 363 202	38,5%	1 700 000	0
801	80120	6059	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2022	109 558 815	417 092	2 541 745	819 700	-67,8%	0	0
zadania pozostałe														
801	80115	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2023	346 161 398	80 643 836	40 000	0	-100,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.4.2.2	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2011-2023	346 161 398	80 643 836	0	0	-100,0%	0	0
854	85403	6050	3.4.5.18	2.	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG	2019-2020	872 070	22 140	849 930	0	-100,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.5.19	3.	Plac ćwiczeń dzielnicowy	DRMG	2019-2020	76 500	0	76 500	0	-100,0%	0	0
POMOC IPOLITYKA SPOLECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:														
85505	6057	6059	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2022	109 558 815	1 473 198	1 689 589	22 524 048	52,6%	17 712	0
85516	6057	6059								6 207 136	267,4%			
zadania pozostałe														
852	85219	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	68 637 245	2 477 480	13 067 176	16 316 812	24,9%	17 712	0
852	85298	6210				WPI/WRS				5 258 000	1 160 000	-77,9%	0	0
852	85202	6050				DPS OŚTOJA				1 075 200	10 139 200	843,0%	0	0
851	85195	6050	11.2.3.15	2.	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	2020-2021	10 250 000	0	5 250 000	5 000 000	-4,8%	0	0
851	85195	6050	13.3.3.3	3.	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	WPI/WRS	2020	340 250	0	340 250	0	-100,0%	0	0
851	85154	6220	13.2.3.2	4.	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI/WPK	2020-2022	118 080	0	82 656	17 712	-78,6%	17 712	0
853	85395	6050	14.1.3.1	5.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	2020	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0%	0	0
POMOC IPOLITYKA SPOLECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:														
851	85195	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	68 637 245	20 639 505	5 743 700	4 100 000	-28,6%	10 000 000	10 000 000
855	85510	6050								45 200	1 100 000	2333,6%	0	0
852	85202	6050								2 470 000	3 000 000	21,5%	10 000 000	10 000 000
852	85202	6050	11.2.3.14	2.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	DRMG	2019-2020	5 732 316	503 816	3 228 500	0	-100,0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANOW MIASTA - zadania gminy, w tym:														
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI/WI	2020	1 798 814	0	1 200 000	0	-100,0%	0	0
750	75085	6050	1.3.9.7	2.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	GZDZ	2011-2023	346 161 398	1 500 000	1 969 768	3 500 000	77,7%	0	0
851	85195	6050				DRMG				3 708 832	0	-100,0%	0	0
UTRZYMANIE TERENOW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:														
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	2 624 239	2 124 239	15 964 661	21 291 640	33,4%	10 800 000	8 000 000
						WPI				480 935	0	-100,0%	0	0
										19 065	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG GZDZ	2015-2023	61 512 147	28 736 193	13 675 954 100 000	8 650 000 350 000	-36,8% 250,0%	5 000 000 0	5 000 000 0
925	92504	6050	8.2.3.32	3.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla filarów, pełników i innych ptaków afrykańskich w Głasińskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	2017-2022	11 007 072	155 072	10 460	8 041 540	76779,0%	2 800 000	0
900	90004	6050	10.2.3.27	4.	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDZ	2020-2023	10 000 000	0	150 000	3 850 000	2466,7%	3 000 000	3 000 000
900	90004	6050	10.2.4.10	5.	Park Steffensów OD-NOWA	DRMG	2019-2020	136 455	0	136 455	0	-100,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.36	6.	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	GOZ	2019-2020	829 950	79 950	750 000	0	-100,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.37	7.	Budowa budynku hodowlanego dla antylopa eland	GOZ	2019-2020	600 000	0	600 000	0	-100,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.7	8.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	41 792	0	41 792	0	-100,0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.25	9.	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	2021	400 000	0	0	400 000	-	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO - zadania powiatu, w tym:														
900	90019	6050	10.2.3.25	1.	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	2020	90 000	0	90 000	0	-100,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
630	63095	6057	8.3.2.1	1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2021	4 012 436	529 314	1 348 993	925 309	-31,4%	0	0
		6057				WPI			165 663	163 290	0	-1,4%	0	0
		6059				WPI/IBP			729 877	0	0	-100,0%	0	0
		6059							42 500	85 000	0	100,0%	0	0
		6057							189 367	2 716 133	1334,3%	0	0	0
900	90095	6059	8.2.3.34	2.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2021	9 810 866	49 017	333 793	4 428 055	1228,6%	0	0
		6257				WPI			644 045	1 450 456	125,2%	0	0	
630	63095	6057	8.3.2.3	3.	Górkę Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	2016-2022	20 227 067	181 419	221 571	8 546 792	3757,4%	3 238 666	0
		6059							149 229	5 663 017	3694,9%	2 226 973	0	
630	63095	6057	8.3.2.4	4.	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	2018-2021	6 808 000	123 000	3 498 542	812 114	-82,5%	0	0
		6059							1 698 518	877 926	-46,3%	0	0	
zadania pozostające														
926	92601	6050	8.1.7.2	1.	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzdróży/Jaworzniaków	DRMG	2019-2020	776 045	1 845	774 200	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.3	2.	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	2019-2020	342 904	13 387	329 517	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.97	3.	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG	2019-2020	327 139	9 779	317 360	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.98	4.	Skatepark Jar Wiliamska - etap I	DRMG	2019-2020	320 020	4 920	315 100	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.100	5.	Hulałówki w Parku Reagana	DRMG	2019-2020	39 300	0	39 300	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.101	6.	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	DRMG	2019-2020	170 005	163 905	16 100	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.102	7.	Plac zabaw z trampoliny	DRMG	2019-2020	20 000	0	20 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.103	8.	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopolicy	DRMG	2019-2020	7 000	0	7 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.104	9.	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	DRMG	2019-2020	590 000	0	590 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.105	10.	Plac Zabaw dla Dorosłych "Kauzuzeli"	DRMG	2019-2020	350 090	1 490	348 600	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.72	11.	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	2018-2020	278 065	14 265	263 800	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74	12.	Plac zabaw dla dzieci przy parku Jordanowskim w Nowym Porcie	DRMG	2018-2020	120 037	12 237	107 800	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75	13.	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	2018-2020	260 025	9 225	250 800	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.1	14.	Boisko wielofunkcyjne między pięta tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem relicyjnym "Augustówka" (Orunia Górna)	DRMG	2019-2020	477 262	9 779	467 483	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.99	15.	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Leśnicy	DRMG	2019-2020	173 000	0	173 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76	16.	Przystanek: Aktywne rodziny z Oluszynki	DRMG	2018-2020	258 704	96 925	161 779	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	17.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2023	56 370 841	44 022 941	2 347 900	4 000 000	70,4%	3 000 000	3 000 000
630	63095	6050	8.2.4.88	18.	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Górńskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	2019-2020	120 000	0	120 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.90	19.	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki - kontynuacja	DRMG	2019-2020	405 215	0	405 215	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.91	20.	Multipark Morena	DRMG	2019-2020	817 000	0	817 000	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
630	63095	6050	8.2.4.93	21.	Przysianek relaks, przysianek kulturalny - amfiteatr, przysianek active, przysianek relaksacyjny w Gdansk	DRMG	2019-2020	277 049	20 049	257 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.95	22.	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdansk	DRMG	2019-2020	1 973 785	0	1 973 785	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66	23.	Płusty Sław Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2018-2020	149 252	125 952	23 300	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.67	24.	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgorz	DRMG	2018-2020	528 000	24 600	503 400	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70	25.	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdansk i Gdanskie Żuławy Wiślane	DRMG	2018-2020	1 220 079	29 379	1 190 700	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.89	26.	Zbiornik labioltowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	2019-2020	400 060	27 060	373 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.92	27.	Skwer Bakli - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	2019-2020	200 097	155 697	44 400	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.94	28.	IV etap rewitalizacji Parku Sw. Barbary	DRMG	2019-2020	250 095	177 795	72 300	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.18	29.	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	2019-2022	33 984 150	3 813 850	10 670 300	9 500 000	-11,0%	10 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.19	30.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdansk przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	2019-2022	15 460 000	0	55 000	7 460 000	13463,6%	7 945 000	0
926	63095	6050	8.2.3.13	31.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2018-2020	483 900	151 653	332 247	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	32.	Program budowy basenów w Gdansk	DRMG	2017-2020	26 421 981	26 296 406	125 575	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	33.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	149 594	0	142 994	0	-100,0%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	34.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI/WBPS	2020	15 000	0	15 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.21							11 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.38	35.	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	708 071	0	261 448	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	36.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych sanitarnych	GZDZ	2020	21 000	0	308 123	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	37.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	DRMG	2017-2021	8 037 192	5 941 192	21 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	15.4.1.6	38.	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej (tramwajowej) na Dolnym Mieście w Gdansk	WPI/WPG	2018-2027	40 867 263	0	0	1 230 652	-	0	2 08 864
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy, w tym														
zadania dofinansowane z UE														
754	75421	6257	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdanska i Sopotu	WPI/WBIZK	2017-2020	2 338 860	2 239 710	100 150	0	-100,0%	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym														
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdanska	WPI/WBIZK	2013-2022	8 259 550	5 759 550	1 000 000	500 000	-50,0%	1 000 000	0
754	75495	6050	2.2.5.10	2.	Bezpieczeństwo i monitoring drożności Brzeźno	WPI/WBIZK	2019-2020	95 000	0	95 000	0	-100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.11	3.	Bezpieczna kładka - monitoring	WPI/WBIZK	2019-2020	200 000	0	200 000	0	-100,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
600	60016	6050								6 287 019	36 780 331	486,9%	7 000 000	1 000 000
801	80101	6050								3 370 492	2 925 000	-13,2%	5 500 000	0
855	85516	6050								820 000	0	-100,0%	0	0
921	92105	6050								0	500 000	-	0	0
926	92605	6050								0	300 000	-	0	0
900	90013	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2022	45 520 057	21 396 094	1 200	28 800	2300,0%	0	0
925	92504	6050								215 800	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050								70 000	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050								50 000	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050								170 000	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050								324 207	456 531	40,8%	0	0
750	75095	6050	1.3.6.7	2.	Rozliczenie projektów unijnych	WPI	2020	245 310	0	245 310	0	-100,0%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.6	3.	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej (tramwajowej) na Dolnym Mieście w Gdansk	WPI/WPG	2018-2027	40 667 263	150 000	100 000	0	-100,0%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.1	4.	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	WPG	2015-2024	5 054 579	154 579	900 000	1 000 000	11,1%	1 000 000	1 000 000
758	75818	6800	4.1.2.11	5.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	WBMP	2021	15 000 000	0	0	15 000 000	-	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
600	60015	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDZ	2013-2022	45 520 057	8 571 071	50 862	200 000	293,2%	0	0
										50 862	0	-100,0%	0	0
										0	200 000	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
zakupy dofinansowane z UE														
851	85195	6067	1.3.1.2.1.1	1.	Nowe przedszkola w Gdanskul i w Gminie Puck	GOP/ZIPU	2020-2022	150 000	0	150 000	14 829 290	-41,9%	10 010 550	8 000 000
zakupy pozostałe														
700	70005	6060	5.1.3.3	1.	Przepomownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	WPI/WGK	2013-2022	2 376 372	1 472 132	329 290	14 179 290	-43,3%	10 010 550	8 000 000
750	75023	6060	1.2.3.4	2.	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI/BIBI GCI	2018-2023	47 067 313	9 002 423	7 000 000	3 800 000	-442,9%	3 410 000	2 000 000
754	75416	6060	2.2.2.2	3.	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2020	984 580	0	984 580	7 000 000	-20,5%	6 354 890	6 000 000
851	85195	6060	13.3.1.3	4.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPI/WRS	2018-2020	4 078 931	2 863 931	1 215 000	0	-100,0%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	5.	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPI/WBZK	2020	460 000	0	460 000	0	-100,0%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	6.	Zakup dóbr kultury	WPI/BPK	2020	400 000	0	400 000	0	-100,0%	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1	7.	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI/BPK	2020	1 510 000	0	1 000 000	0	-100,0%	0	0
921	92113	6060				GCI								
921	92105	6060				WPI/WI								
750	75023	6060	1.2.1.2	8.	Zakupy dla potrzeb UM	WPI/BIBI GCI	2020	1 370 932	0	945 000	0	-100,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	9.	Gospodarka odpadami	SM	2020	60 000	0	55 000	0	-100,0%	0	0
900	90019	6060	10.1.3.1	10.	Monitoring środowiska	WPI/WRS	2020	60 000	0	60 000	0	-100,0%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.21	11.	Wszystko dla Promyka	GOZ	2020	128 500	0	128 500	0	-100,0%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	12.	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GZDIZ	2020	51 000	0	51 000	0	-100,0%	0	0
900	90017	6060				GZDIZ								
710	71095	6060	1.3.6.2	13.	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	GZDIZ	2020	657 603	0	627 633	0	-100,0%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	14.	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDIZ	2020	924 000	0	924 000	0	-100,0%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	15.	Zakupy dla Hevelianum	Hevelianum WPI	2021	50 000	0	209 105	50 000	-76,1%	0	0
80101			3.1.2.1			WPI								
801	80103	6060			Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	2 766 568	0	2 563 018	0	-100,0%	0	0
80148			3.1.1.1											
80148			3.2.1.1											
900	90013	6060	2.2.1.3	17.	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	2020	14 000	0	14 000	0	-100,0%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	18.	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	2020	250 000	0	250 000	0	-100,0%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.4	19.	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	WPI/WRS	2020	324 177	0	324 177	0	-100,0%	0	0
855	85505	6060	3.3.1.5	20.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZZ	2020	11 285	0	11 285	0	-100,0%	0	0
928	92805	6060	8.1.5.1	21.	Zakupy dla GOS	GOS	2020	100 000	0	100 000	0	-100,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	22.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2021	3 000 000	0	2 775 560	3 000 000	8,1%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP WPI/WBZK	2020	303 000	0	452 085	500 000	10,6%	0	0
754	75410	6170				placówki oświatowe								
801	80115	6060	3.1.2.1	2.	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	39 000	0	39 000	0	-100,0%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	3.	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2020	54 735	0	54 735	0	-100,0%	0	0
710	71012	6060	5.2.2.1	4.	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPI/WG	2020	55 350	0	55 350	0	-100,0%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym														
752	75295	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2020	61 000	0	61 000	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzrostu	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.	
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6030	6.1.3.1	1.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	2014-2021	203 454 500	120 909 000	21 943 000	124 184 500	35,0%	65 625 000	75 624 000	
					Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.		2017-2028	20 585 000	6 385 000	0	800 000	2 300 000	-	2 300 000	11 100 000
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	4 122 000	5,9%	4 425 000	4 724 000	
926	92601	6030	8.1.1.1	3.	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		2007-2031	677 550 000	363 150 000	60 000 000	54 800 000	-9,0%	55 900 000	51 100 000	
926	92601	6030	8.1.1.2	4.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2010-2021	6 385 500	3 979 500	1 260 000	1 150 000	-8,7%	0	0	
900	90001	6030	8.2.4.125	5.	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamplawiacze na upalne dni		2020	479 000	0	479 000	0	-100,0%	0	0	
600	60004	6030	12.1.1.5	6.	Zrównoważony Transport Zbiorowy		2017-2028	20 585 000	6 385 000	0	800 000	2 300 000	-	2 300 000	11 100 000
710	71020	6010	15.4.2.1	7.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	121 322 000	41 422 000	4 390 000	2 910 000	-33,7%	3 000 000	8 700 000		

PODSUMOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE		Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne		866 485 091	869 795 942
Wydział Projektów Inwestycyjnych	774 519 091	745 611 442	
Wydział Skarbu	770 743 541	710 111 442	
Wydział Polityki Gospodarczej	2 775 550	3 000 000	
Wydział Budżetu Miasta i Podatków	1 000 000	1 000 000	
Biuro Prezydenta	0	15 000 000	
Pozostałe wydatki majątkowe	91 966 000	124 184 500	
Wydział Polityki Gospodarczej	91 966 000	124 184 500	

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2021 R. WG FUNKCJI

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
OGOŁEM		866 485 091	869 795 942	0,4%
Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	23 712 888	18 780 331	-20,8%
1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	10 260 000	10 800 000	5,3%
1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	760 000	0	-100,0%
	Zakupy dla potrzeb UM	760 000	0	-100,0%
1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	9 500 000	10 800 000	13,7%
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	9 500 000	10 800 000	13,7%
1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	13 452 888	7 980 331	-40,7%
1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	5 975 474	4 480 331	-25,0%
	Dokumentacja dla przyszłych projektów	5 072 561	4 480 331	-11,7%
	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	657 603	0	-100,0%
	Rozliczenie projektów unijnych	245 310	0	-100,0%
1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 477 414	3 500 000	-53,2%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	1 798 814	0	-100,0%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	5 678 600	3 500 000	-38,4%
Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	3 346 230	1 000 000	-70,1%
2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	824 000	500 000	-39,3%
2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	824 000	500 000	-39,3%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	364 000	500 000	37,4%
	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	460 000	0	-100,0%
2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 422 080	500 000	-79,4%
2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	142 500	0	-100,0%
	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	14 000	0	-100,0%
	Wszystko dla Promyka	128 500	0	-100,0%
2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	984 580	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	984 580	0	-100,0%
2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 000 000	500 000	-50,0%
	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańsk	1 000 000	500 000	-50,0%
2.2.5	Budżet Obywatelski	295 000	0	-100,0%
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	95 000	0	-100,0%
	Bezpieczna kładka - monitoring	200 000	0	-100,0%
2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	100 150	0	-100,0%
2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	100 150	0	-100,0%
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	100 150	0	-100,0%
Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	33 718 365	50 424 677	49,5%
3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	2 788 768	0	-100,0%
3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	37 800	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	37 800	0	-100,0%
3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	2 750 968	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2 750 968	0	-100,0%
3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	16 800	0	-100,0%
3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	16 800	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	16 800	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	71 685	250 000	248,7%
3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	11 285	0	-100,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	11 285	0	-100,0%
3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	60 400	250 000	313,9%
	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	60 400	250 000	313,9%
3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	30 841 112	50 174 677	62,7%
3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	28 456 112	50 174 677	76,3%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	14 120 000	37 374 677	164,7%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	80 000	0	-100,0%
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	1 500 000	0	-100,0%
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	250 000	0	-100,0%
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	11 404 052	12 480 000	9,4%
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	958 000	320 000	-66,6%
	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	40 720	0	-100,0%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	65 340	0	-100,0%
	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 39	38 000	0	-100,0%
3.4.5	Budżet Obywatelski	2 385 000	0	-100,0%
	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	208 800	0	-100,0%
	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	120 000	0	-100,0%
	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	459 825	0	-100,0%
	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	444 115	0	-100,0%
	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	25 830	0	-100,0%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	200 000	0	-100,0%
	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	849 930	0	-100,0%
	Plac ćwiczeń dzielnicowy	76 500	0	-100,0%
Funkcja 4	Finanse miasta	0	31 500 000	-
4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	0	31 500 000	-
4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0	31 500 000	-
	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2021	0	16 500 000	-
	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	0	15 000 000	-
Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	2 058 708	3 225 551	56,7%
5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	2 003 358	3 225 551	61,0%
5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	250 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla BRG	250 000	0	-100,0%
5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 753 358	3 225 551	84,0%
	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	1 424 068	196 261	-86,2%
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	329 290	329 290	0,0%
	Nowa Letnica	0	2 700 000	-
5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	55 350	0	-100,0%
5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	55 350	0	-100,0%
	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	55 350	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
Funkcja 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	28 612 550	67 724 500	136,7%
6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	28 612 550	67 724 500	136,7%
6.1.1	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	2 775 550	3 000 000	8,1%
	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2 775 550	3 000 000	8,1%
6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	25 837 000	64 724 500	150,5%
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0	40 818 500	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	12 635 000	12 635 000	0,0%
	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.	7 593 000	7 149 000	-5,8%
	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.	1 715 000	0	-100,0%
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 894 000	4 122 000	5,9%
Funkcja 7	Gospodarka komunalna	125 603 886	95 731 981	-23,8%
7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	59 525 411	51 721 697	-13,1%
7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	59 525 411	51 721 697	-13,1%
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	20 525 749	13 506 814	-34,2%
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	12 647 817	10 026 304	-20,7%
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	13 382 420	17 044 117	27,4%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	12 969 425	11 144 462	-14,1%
7.3	Zapewnienie usług komunalnych	66 078 475	44 010 284	-33,4%
7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	62 212 019	44 010 284	-29,3%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	7 828 961	18 678 413	138,6%
	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	35 000	0	-100,0%
	Modernizacja budynków komunalnych	16 019 930	1 000 000	-93,8%
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	7 698 400	6 000 000	-22,1%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	26 263 574	10 658 771	-59,4%
	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	500 000	0	-100,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	536 733	0	-100,0%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2 000 000	4 173 100	108,7%
	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	500 000	3 000 000	500,0%
	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	300 000	500 000	66,7%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	529 421	0	-100,0%
7.3.4	Budżet Obywatelski	3 866 456	0	-100,0%
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	236 000	0	-100,0%
	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	179 800	0	-100,0%
	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	220 300	0	-100,0%
	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	91 500	0	-100,0%
	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy	80 000	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	238 600	0	-100,0%
	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	700	0	-100,0%
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	453 545	0	-100,0%
	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	381 934	0	-100,0%
	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	202 200	0	-100,0%
	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	126 814	0	-100,0%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma	283 200	0	-100,0%
	Miniskwer Zimna	97 200	0	-100,0%
	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	183 540	0	-100,0%
	Razem dla Wrzeszcza	476 137	0	-100,0%
	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	219 200	0	-100,0%
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	394 400	0	-100,0%
	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozejowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	1 386	0	-100,0%
Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	96 613 674	112 330 532	16,3%
8.1	Wsparcie i organizacja sportu	76 183 975	76 710 000	0,7%
8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	61 260 000	55 750 000	-9,0%
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	60 000 000	54 600 000	-9,0%
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	1 260 000	1 150 000	-8,7%
8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	100 000	0	-100,0%
	Zakupy dla GOS	100 000	0	-100,0%
8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	13 252 775	20 960 000	58,2%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2 347 900	4 000 000	70,4%
	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	15 000	0	-100,0%
	Program budowy basenów w Gdańsku	125 575	0	-100,0%
	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	21 000	0	-100,0%
	Program modernizacji basenów przyszkolnych	10 670 300	9 500 000	-11,0%
	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	55 000	7 460 000	13463,6%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	11 000	0	-100,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	7 000	0	-100,0%
8.1.7	Budżet Obywatelski	1 571 200	0	-100,0%
	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	467 483	0	-100,0%
	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	774 200	0	-100,0%
	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	329 517	0	-100,0%
8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	12 569 316	18 732 184	49,0%
8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 699 577	18 732 184	406,3%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	142 594	0	-100,0%
	Rozwój infrastruktury plażowej	332 247	0	-100,0%
	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	0	2 096 000	-
	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	10 460	8 041 540	76779,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 167 205	8 594 644	636,3%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	750 000	0	-100,0%
	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	600 000	0	-100,0%
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	697 071	0	-100,0%
8.2.4	Budżet Obywatelski	8 869 739	0	-100,0%
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	23 300	0	-100,0%
	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	503 400	0	-100,0%
	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 190 700	0	-100,0%
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	263 800	0	-100,0%
	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	107 800	0	-100,0%
	Park linowy pod Pachółkiem	250 800	0	-100,0%
	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	161 779	0	-100,0%
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	120 000	0	-100,0%
	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	373 000	0	-100,0%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	405 215	0	-100,0%
	Multipark Morena	817 000	0	-100,0%
	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	44 400	0	-100,0%
	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	257 000	0	-100,0%
	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	72 300	0	-100,0%
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	1 973 785	0	-100,0%
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	317 360	0	-100,0%
	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	315 100	0	-100,0%
	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	173 000	0	-100,0%
	Huśtawki w Parku Reagana	39 300	0	-100,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	16 100	0	-100,0%
	Plac zabaw z trampoliną	20 000	0	-100,0%
	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopoty	7 000	0	-100,0%
	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	590 000	0	-100,0%
	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	348 600	0	-100,0%
	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąka solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	479 000	0	-100,0%
8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	7 860 383	16 888 348	114,9%
8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 860 383	16 888 348	114,9%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 294 523	1 188 599	-48,2%
	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	370 800	14 209 809	3732,2%
	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	5 195 060	1 489 940	-71,3%
Funkcja 9	Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	22 654 473	46 688 698	106,1%
9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	3 217 359	16 130 867	401,4%
9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	400 000	0	-100,0%
	Zakup dóbr kultury	400 000	0	-100,0%
9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 817 359	16 130 867	472,6%
	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	1 043 759	7 076 400	578,0%
	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000	2 534 467	69,0%
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	65 000	1 460 000	2146,2%
	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	163 600	0	-100,0%
	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	40 000	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	0	1 560 000	-
	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	0	3 500 000	-
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	5 000	0	-100,0%
9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	19 437 114	30 557 831	57,2%
9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1 510 000	0	-100,0%
	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	1 510 000	0	-100,0%
9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	399 786	50 000	-87,5%
	Zakupy dla Hevelianum	399 786	50 000	-87,5%
9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 527 328	30 507 831	74,1%
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	100 000	290 100	190,1%
	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	703 289	12 970 231	1744,2%
	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	4 659 730	0	-100,0%
	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	12 500	337 500	2600,0%
	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	10 000 000	10 000 000	0,0%
	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2 051 809	1 910 000	-6,9%
	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	0	5 000 000	-
Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	92 506 439	117 618 921	27,1%
10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	77 673 587	104 368 921	34,4%
10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1 370 932	0	-100,0%
	Gospodarka odpadami	1 370 932	0	-100,0%
10.1.3	Ochrona powietrza	60 000	0	-100,0%
	Monitoring środowiska	60 000	0	-100,0%
10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	74 342 655	98 572 832	32,6%
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000	300 000	0,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	35 055 752	61 756 346	76,2%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	23 551 198	22 449 909	-4,7%
	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	12 889 080	10 176 954	-21,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	290 000	2 870 000	889,7%
	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 956 625	814 300	-58,4%
	Wymiana okien w inkubatorze Starter	300 000	200 000	-33,3%
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	0	5 323	-
10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	1 900 000	5 796 089	205,1%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	1 900 000	4 406 121	131,9%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	0	1 389 968	-

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	14 832 852	13 250 000	-10,7%
10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	14 696 397	13 250 000	-9,8%
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	500 000	0	-100,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	41 792	0	-100,0%
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	13 775 954	9 000 000	-34,7%
	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	99 205	0	-100,0%
	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	90 000	400 000	344,4%
	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hewelianum	39 446	0	-100,0%
	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	150 000	3 850 000	2466,7%
10.2.4	Budżet Obywatelski	136 455	0	-100,0%
	Park Steffensów OD-NOWA	136 455	0	-100,0%
Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	17 674 170	20 399 200	15,4%
11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	17 674 170	20 399 200	15,4%
11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 674 170	20 399 200	15,4%
	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	9 195 670	15 399 200	67,5%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	3 228 500	0	-100,0%
	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	5 250 000	5 000 000	-4,8%
Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	398 585 748	291 841 778	-26,8%
12.1	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	179 655 717	61 932 288	-65,5%
12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	0	1 790 000	-
	Zrównoważony Transport Zbiorowy	0	800 000	-
	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	0	990 000	-
12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	51 000	0	-100,0%
	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	51 000	0	-100,0%
12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	179 604 717	60 142 288	-66,5%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	3 232	0	-100,0%
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	175 539 565	60 142 288	-65,7%
	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	1 000 000	0	-100,0%
	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	2 068 000	0	-100,0%
	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	393 920	0	-100,0%
	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	600 000	0	-100,0%
12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	218 930 031	229 909 490	5,0%
12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	924 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	924 000	0	-100,0%
12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	215 528 031	229 909 490	6,7%
	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	1 000 000	1 000 000	0,0%
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	7 136 800	13 000 000	82,2%
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	18 480 400	25 000 000	35,3%
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	3 300 000	0	-100,0%
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	476 790	2 453 675	414,6%
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 000 000	1 000 000	0,0%
	Budowa ul. Nowa Olchowa	0	3 000 000	-
	Rozbudowa ul. Budowlanych	96 040	18 311 800	18966,8%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	1 089 025	0	-100,0%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	48 644 368	11 843 166	-75,7%
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	36 796 328	19 347 972	-47,4%
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	0	126 000	-
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	1 638 900	19 250 000	1074,6%
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2 257 642	300 000	-86,7%
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	3 774 027	13 158 505	248,7%
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	20 435 230	33 502 440	63,9%
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	308 088	2 777 912	801,7%
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	129 000	5 848 200	4433,5%
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	27 534 948	2 217 052	-91,9%
	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	4 485 250	13 700 000	205,4%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	1 634 960	8 045 248	392,1%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	122 480	27 520	-77,5%
	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	795 551	0	-100,0%
	Budowa ul. Nowej Portowej	7 177 000	0	-100,0%
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	300 000	0	-100,0%
	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	14 543 400	16 000 000	10,0%
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	1 500 000	5 000 000	233,3%
	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	0	15 000 000	-
	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	283 847	0	-100,0%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	10 587 957	0	-100,0%
12.2.3	Budżet Obywatelski	2 478 000	0	-100,0%
	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	612 500	0	-100,0%
	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	33 200	0	-100,0%
	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	40 000	0	-100,0%
	Osowskie chodniki	339 000	0	-100,0%
	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	686 500	0	-100,0%
	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	449 400	0	-100,0%
	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	38 400	0	-100,0%
	Remont nawierzchni ul. Startowej	279 000	0	-100,0%
Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	1 962 083	167 712	-91,5%
13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	0	150 000	-
13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	0	150 000	-
	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	0	150 000	-

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	%wzr.
13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	82 656	17 712	-78,6%
13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	82 656	17 712	-78,6%
	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	82 656	17 712	-78,6%
13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	1 879 427	0	-100,0%
13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 539 177	0	-100,0%
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	1 215 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	324 177	0	-100,0%
13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	340 250	0	-100,0%
	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	340 250	0	-100,0%
Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	1 000 000	0	-100,0%
14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	1 000 000	0	-100,0%
14.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 000 000	0	-100,0%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	1 000 000	0	-100,0%
Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	18 435 877	12 362 061	-32,9%
15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	54 735	0	-100,0%
15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	54 735	0	-100,0%
	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	54 735	0	-100,0%
15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	18 381 142	12 362 061	-32,7%
15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	13 991 142	9 452 061	-32,4%
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	900 000	1 000 000	11,1%
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	12 991 142	7 221 409	-44,4%
	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	100 000	1 230 652	1130,7%
15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	4 390 000	2 910 000	-33,7%
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	4 390 000	2 910 000	-33,7%

CZEŚĆ II.4.3

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2021 R.

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

18 780 331 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						9 500 000	10 800 000	13,7%
750	75023	1.2.3.4			WPI/BI	700 000	3 800 000	442,9%
	75085				GCI	8 800 000	7 000 000	-20,5%
Koszt całkowity			47 067 313 zł	Lata realizacji		2018-2023		
						2022 r.	9 764 890	
						2023 r.	8 000 000	
Cel zadania:				Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.				
Zakres realizacji:				Zakup nowych licencji i rozwój funkcjonalności oprogramowania używanego w jednostkach Gminy Miasta Gdańska obsługiwanych przez GCI oraz BI (m.in. GIS, OTAGO, Dobre Rządzenie, Dart Master, Otwarte Dane, Gdańskie Centrum Kontakt), zakup systemu kopii zapasowych dla posiadanego Środowiska Pracy Grupowej Office 365, zakup licencji do obsługi e-wniosków dla Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						5 072 561	4 480 331	-11,7%
600	60004	1.3.6.1			DRMG	820 000	0	-
	60016					3 370 492	2 925 000	-13,2%
	60015					0	200 000	-
630	63095			GZDIZ	50 862	0	-100,0%	
801	80101			GOS	50 000	0	-100,0%	
855	85516			DRMG	0	500 000	-	
900	90013				0	300 000	-	
921	92105				70 000	70 000	0,0%	
	92195				1 200	28 800	2300,0%	
925	92504			Hevelianum	324 207	456 531	40,8%	
926	92605			GOZ	170 000	0	-100,0%	
Koszt całkowity			45 520 057 zł	Lata realizacji		2013-2022		
						2022 r.	6 000 000	
Cel zadania:				Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.				
Zakres realizacji:				Opracowanie następujących dokumentacji projektowych: - budowa zjazdu z ul. Dąbrówki na al. Vaclava Havla oraz buspasów w al. Vaclava Havla, - Nowa Jabłoniowa - kontynuacja prac projektowych dla zadania, - Nowa Wałowa etap II - opracowanie wielobranżowej koncepcji, - budowa przy ZSO nr 2 w Gdańsku przy ul. Wodnika filii szkoły podstawowej dla 400-450 uczniów klas 0-III szkoły podstawowej – 16 oddziałów, - rozbudowa budynku Żłobka nr 9 w Gdańsku przy ul. Raclawickiej 8 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo administracyjne Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz adaptacja części powierzchni użytkowej na nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3, - modernizacja budynku Małej Wozowni, - studium wykonalności dla projektu Budowa Planetarium, - rozbudowa dolnego parkingu Hevelianum, - program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja przestrzenna dla schroniska dla zwierząt Promy.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						5 678 600	3 500 000	-38,4%
750	75085	1.3.9.7			DRMG	1 969 768	3 500 000	77,7%
851	85195					3 708 832	0	-100,0%
Koszt całkowity			346 161 398 zł	Lata realizacji		2011-2023		
Cel zadania:				Dostosowanie obiektów do potrzeb.				
Zakres realizacji:				Kontynuacja II etapu przebudowy budynku po byłym Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej 29 - dostosowanie obiektu do potrzeb kolejnych użytkowników: Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.				

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**1 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						364 000	500 000	37,4%
754	75410	2.1.1.4			WPI/WBiZK	0	500 000	-
752	75295				KMPSP	61 000	0	-100,0%
754	75411					303 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2021		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.					
Zakres realizacji:			Dofinansowanie zakupu 2 sztuk ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
754	75495	2.2.4.1			WPI/WBiZK	1 000 000	500 000	-50,0%
Koszt całkowity			8 259 550 zł	Lata realizacji		2013-2022		
					2022 r.	1 000 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Zakup kamer oraz modernizacja i wymiana uszkodzonych, wyeksploatowanych punktów kamerowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy monitoringu na terenie dzielnicy Śródmieście.					

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

50 424 677 zł

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
900	90095	3.3.2.6			DRMG	60 400	250 000	313,9%
Koszt całkowity			310 400 zł	Lata realizacji		2020-2021		
Cel zadania:			Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań polegających na realizacji zgodnie z potrzebami robót przygotowawczych dla inwestycji polegających na budowie obiektów służących opiece nad dziećmi, obejmujących w szczególności budowę przyłączy energetycznych oraz wycinkę drzew i krzewów zgodnie z pozyskanymi pozwoleniami.					

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						14 120 000	37 374 677	164,7%
801	80101	3.4.4.2			DRMG	10 225 000	19 084 677	86,6%
	80102					0	31 242	-
	80104					2 520 000	9 040 000	258,7%
	80115					0	455 190	-
	80120					1 335 000	8 474 568	534,8%
	80134					0	80 000	-
854	85403					0	159 000	-
	85407					0	50 000	-
	85410					40 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			346 161 398 zł	Lata realizacji		2011-2023		
					2022 r.	27 741 489		
					2023 r.	26 617 557		
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.					
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1 dot. planu modernizacji.					

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
801	80115	3.4.4.18			DRMG	11 404 052	12 480 000	9,4%
Koszt całkowity			66 145 164 zł	Lata realizacji		2016-2022		
					2022 r.	1 700 000		
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej w poszczególnych gdańskich technikach poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.					
Zakres realizacji:			Dokończenie robót budowlanych związanych z budową budynku warsztatowego na terenie Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych wraz z wyposażeniem, dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją wiat przy warsztatach szkolnych przy Państwowych Szkołach Budownictwa wraz z wyposażeniem, zakup samochodu hybrydowego dla Zespołu Szkół Samochodowych, zakup pomocy naukowych i symulatorów dla Zespołu Szkół Morskich, ogłoszenie przetargu na roboty w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wraz z wyposażeniem.					

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	958 000	320 000	-66,6%
Koszt całkowity			89 100 163 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.					
Zakres realizacji:			Prace uzupełniające polegające na modernizacji odwodnienia terenu, oświetleniu wiaty i wykonaniu dodatkowego pomieszczenia magazynowego.					

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

3 225 551 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						1 424 068	196 261	-86,2%
700	70005	5.1.3.2			WPI	1 320 329	0	-100,0%
					DRMG	103 739	196 261	89,2%
Koszt całkowity			196 261 zł	Lata realizacji		2021		
Cel zadania:			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.					
Zakres realizacji:			Wykupy nieruchomości w pasach drogowych dróg publicznych niezbędne do realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego prowadzonego przez GIWK Sp. z o.o. oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości pozyskanych na cele budowlane na mocy prawomocnych decyzji ZRID.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
700	70005	5.1.3.3			WPI/WGK	329 290	329 290	0,0%
Koszt całkowity			2 376 372 zł	Lata realizacji		2013-2022		
					2022 r.	245 660		
Cel zadania:			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.					
Zakres realizacji:			Uregulowanie IX raty za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Nowa Letnica	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
700	70005	5.1.3.6			WPI/WGK	0	2 700 000	-
Koszt całkowity			2 700 000 zł	Lata realizacji		2019-2021		
Cel zadania:			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.					
Zakres realizacji:			Wypłata odszkodowań dotychczasowym właścicielom/użytkownikom wieczystym, których grunty zostaną przejęte na własność Gminy Miasta Gdańska w związku z realizacją inwestycji.					

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

95 731 981 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						20 525 749	13 506 814	-34,2%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	12 558 075	9 594 445	-23,6%
					WPI	7 967 674	3 912 369	-50,9%
Koszt całkowity			38 479 801 zł	Lata realizacji		2017-2023		
					2022 r.	3 400 000		
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji projektowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Zagospodarowanie terenu Rynku Oruńskiego, rozpoczęcie robót budowlanych dla zadań: budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, przebudowa i remont 13 komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Gościnną nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, Trakt Św. Wojciecha nr 81, nr 83 i nr 85, nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111, Rejtana nr 18 i nr 20, zakończenie prac budowlanych dla zadania Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnną 1 wraz z adaptacją na cele społeczne.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						12 647 817	10 026 304	-20,7%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	4 354 628	9 042 602	107,7%
					WPI	8 293 189	983 702	-88,1%
Koszt całkowity			29 972 519 zł	Lata realizacji		2017-2022		
					2022 r.	6 030 234		
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:			Przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu Szańca Zachodniego. Zagospodarowanie terenu docelowo jako parku, uzależnione jest od decyzji zatwierdzenia planu remediacji tego terenu, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego, rozpoczęcie prac budowlanych dla zadania przebudowa i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Na Zaspę nr 34C i nr 34D, Rybołowców nr 1 i nr 8, Wilków Morskich nr 5, Strajku Dokerów nr 17A, 18A i 19A, Wolności nr 12 i nr 17, zakończenie robót budowlanych dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						13 382 420	17 044 117	27,4%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	5 321 619	8 789 102	65,2%
					WPI	8 060 801	8 255 015	2,4%
Koszt całkowity			39 653 901 zł	Lata realizacji		2017-2023		
					2022 r.	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:			Rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania urządzenia przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego, rozpoczęcie robót budowlanych dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz dom sąsiedzki, przebudowa i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Na Stoku nr 12B, nr 11, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, Biskupia nr 11, nr 17, nr 27, nr 8A, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45, przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka, zakończenie robót budowlanych dla zadania urządzenia 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	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						12 969 425	11 144 462	-14,1%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	6 261 459	7 389 937	18,0%
					WPI	6 707 966	3 754 525	-44,0%
Koszt całkowity			34 798 944 zł	Lata realizacji		2017-2022		
						2022 r.	8 680 615	
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji projektowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego, rozpoczęcie robót budowlanych dla zadań: zagospodarowanie terenu Optywu Motławy wraz z bastionami, przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic Chłodna, Sempolowskiej, Królikarnia, przebudowa i remont 10 komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Dolna Brama nr 4 i nr 6, Plac Wałowy nr 5, nr 5A, nr 9, Królikarnia nr 1, nr 2 oraz Pod Zrębem nr 5B, nr 7, nr 8, zakończenie robót budowlanych dla zadań: adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic Przyokopowa, Polna, Wierzbowa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						7 828 961	18 678 413	138,6%
010	01008	7.3.3.2			DRMG	7 111 196	17 578 413	147,2%
					WPI/WGK	717 765	1 100 000	53,3%
Koszt całkowity			102 309 700 zł	Lata realizacji		2011-2023		
						2022 r.	19 000 000	
						2023 r.	16 900 000	
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego - III etap (ciąg ten pełni również funkcję drogi eksploatacyjnej do obsługi potoku). Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej. Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową prawego wału przeciwpowodziowego Optywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ostrzyckiej. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Turzycowej oraz Budowa zbiornika retencyjnego M2 na Potoku Maćkowy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
700	70005	7.3.3.35			WPI/WGK	16 019 930	1 000 000	-93,8%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji:		2021		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników budynków mieszkalnych.					
Zakres realizacji:			W ramach udzielonej dotacji celowej Gdańskie Nieruchomości zrealizują zadanie polegające na likwidacji nieczynnych kotłowni i składu węgla w lokalizacji ul. Długa 40/42 i ul. Ogarna 35/36. Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, zasypanie przestrzeni pospółką, przebudowę instalacji, wykonanie nowych nawierzchni placów i przebudowę pomieszczenia węzła ciepłego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	7 698 400	6 000 000	-22,1%
Koszt całkowity			46 813 935 zł	Lata realizacji:		2016-2023		
					2022 r.	6 000 000		
					2023 r.	6 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie robót budowlanych na następujących ulicach: Kościerska (fragment), Czopowa (fragment), Wspornikowa, Kuszniaków (fragment), Seleny, Bytowska (fragment), Syriusza, Bogumiła Kobieli (fragment), Spichrzowa, Borsucza, Flory (fragment), Olchowa (Nowa Olchowa), Biwakowa, Penelopy, Telewizyjna (fragment), Kielecka, Św. Huberta, Juliusza Kossaka, Beethovena (fragment), Podzamcze, Czereśniowa/Śliwkowa, Refektarska, Gazownicza, Matemblewska (fragment), Kolejarzy, Heleny, Sobieskiego/Beethovena - łącznik wzdłuż ul. Wagnera, Westy, Wiesława, Antoniego Madalińskiego (fragment), Lotników Polskich (fragment), Goska (fragment), Stolema (fragment), Lubczykowa, Tarcice, Jasna, Pobiedzisko, Radiowa (fragment), Dolne Migowo, Christiana Andersena, Spokojna, Zagrodowa, Turzycowa, Kolonia Praca, Gościnna/Dworcowa (fragment), Przegalińska (fragment), Ornitologów (fragment), Osowski Zakątek, Zakole, Uroczą, Gotycka. Ponadto opracowanie dokumentacji dla następujących lokalizacji: Ryszarda Tomczaka, Tadeusza Sygietyńskiego, Życzliwa, Ustronie, Rusalki, Miedziana, Skrajna, Aleksandra Rylkego, Michała Ogińskiego, Starowiejska (fragment), Ludomira Różyckiego, Synów Pułku, Renesansowa, Secesyjna, Barokowa, Załogowa, Wieżycka (fragment), Wigierska, Kazimierza Wilkomirskiego, Zagórna, Zawiańska, Żabia (fragment), Źródłana (fragment), Oliwkowa, Komety, Radarowa (fragment), Żytnia, Nad Starą Radunią, Akteona, Goplańska (fragment), Jutrzenki, Kwietniowa, Ledy, Starodworska, Beskidzka, Świętokrzyska I – zbiornik, Straszyska, Motławska, Artemidy (fragment), Wołyńska (fragment), Zawodzie (fragment), Wrześniowa, Bluszczowa (fragment), Zablotna, Cerery, Borkowska (fragment), Horacego, Kalinowa (fragment), Pożarnicza.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
010	01008	7.3.3.40			DRMG	26 263 574	10 658 771	-59,4%
Koszt całkowity			112 584 142 zł	Lata realizacji:		2016-2021		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
010	01008	7.3.3.61			DRMG	2 000 000	4 173 100	108,7%
Koszt całkowity			7 542 514 zł	Lata realizacji:		2019-2021		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
710	71035	7.3.3.62			DRMG	500 000	3 000 000	500,0%
Koszt całkowity			25 500 000 zł	Lata realizacji:		2019-2025		
					2022 r.	4 000 000		
					2023 r.	6 000 000		
Cel zadania:			Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę.					
Zakres realizacji:			Cmentarz Łostowice – odrolnienie terenu projektowanej dobudowy cmentarza, pozyskanie pozwolenia na budowę, planowana realizacja zadania. Cmentarz Kępna – prace projektowe, pozyskiwanie uzgodnień i pozwolenia na budowę, odlesienie terenu. Cmentarz Srebrzysko - prace projektowe, pozyskiwanie uzgodnień i pozwolenia na budowę. Cmentarz Garnizonowy - prace projektowe, pozyskiwanie uzgodnień. Cmentarz Salvador - prace projektowe, pozyskiwanie uzgodnień, pozyskanie pozwolenia na budowę.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzór.
900	90095	7.3.3.63			DRMG	300 000	500 000	66,7%
Koszt całkowity			4 960 000 zł	Lata realizacji:		2020-2022		
					2022 r.	4 160 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek).					
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji projektowej nabrzeża oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych.					

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

56 580 532 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	2 347 900	4 000 000	70,4%
Koszt całkowity			56 370 841 zł	Lata realizacji		2013-2023		
					2022 r.	3 000 000		
					2023 r.	3 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przedszkolnych boisk.					
Zakres realizacji:			<p>Zespół Szkół Energetycznych ul. Reja - realizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal, siłowni zewnętrznej rekreacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, monitoring, trybuny).</p> <p>SP nr 55 ul. Wolności – realizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, bieżni wokół boiska wraz ze skoczną w dal oraz infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, trybuny), a także wymiana istniejących stołów do tenisa stołowego.</p> <p>Conradinum ul. Piramowicza – opracowanie dokumentacji projektowej boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej i bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskokiem do skoku w dal oraz infrastruktury towarzyszącej (ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, trybuny).</p> <p>SP nr 49 al. Legionów – planowana realizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawiastej, boiska do piłki siatkowej oraz koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skoczną do skoku w dal, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, monitoring, ogrodzenie).</p> <p>SP nr 81 ul. Siedleckiego (boisko przyszkolne) – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego boiska do piłki nożnej (zmiana nawierzchni trawiastej na nawierzchnię typu „sztuczna trawa” i zwiększenie wymiarów boiska) oraz infrastruktury towarzyszącej.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.18			DRMG	10 670 300	9 500 000	-11,0%
Koszt całkowity			33 984 150 zł	Lata realizacji		2019-2022		
					2022 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.					
Zakres realizacji:			Zakończenie realizacji przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1, kontynuacja przebudowy basenu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, rozpoczęcie przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Marusarzówny 10, wyłonienie wykonawcy przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 76, ul. Jagiellońska 14.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.19			DRMG	55 000	7 460 000	13463,6%
Koszt całkowity			15 460 000 zł	Lata realizacji		2019-2022		
					2022 r.	7 945 000		
Cel zadania:			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.					
Zakres realizacji:			Realizacja strefy rozgrzewkowej w tym czterotorowej bieżni prostej o długości 120 m, stanowiska do skoku wżwyż, dwóch skoczni jednościeżkowych do skoku w dal i trójskoku oraz stanowiska do pchnięcia kulą.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
630	63095	8.2.3.30			DRMG	0	2 096 000	-
Koszt całkowity			8 037 192 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.					
Zakres realizacji:			Aktualizacja dokumentacji dla toalety przy wejściu na plażę nr 60, zakończenie negocjacji ze wspólnotą mieszkaniową Neptun Park, na terenie której mam być podłączona sieć kanalizacyjna, ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie toalety wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
925	92504	8.2.3.32		DRMG	10 460	8 041 540	76779,0%
Koszt całkowity			11 007 072 zł	Lata realizacji	2017-2022		
				2022 r.	2 800 000		
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.				
Zakres realizacji:			Koncepcja hydrologiczna przebudowy (renaturyzacja) Potoku Rynarzewskiego w zakresie wskazanym przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. – w tym w części przebiegającej przez tereny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz terenu suchego zbiornika nr 10 w formie parku retencyjnego, dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy (renaturyzacja) Potoku Rynarzewskiego w części wodnej przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonów dla ptaków afrykańskich, dokumentacja projektowa dla budowy woliery i pawilonów dla ptaków afrykańskich.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						1 167 205	8 594 644	636,3%
900	90095	8.2.3.34			DRMG	523 160	7 144 188	-
					WPI	644 045	1 450 456	125,2%
Koszt całkowity			9 810 866 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.					
Zakres realizacji:			Wylonienie w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który następnie w oparciu o opracowaną w 2020 roku dokumentację projektową i uzyskane pozwolenia rozpocznie realizację gdańskiej części projektu partnerskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						2 294 523	1 188 599	-48,2%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	1 514 646	1 088 599	-28,1%
					WPI	729 877	0	-100,0%
					WPI/BP	50 000	100 000	100,0%
Koszt całkowity			4 012 436 zł	Lata realizacji		2016-2021		
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 obszaru.					
Zakres realizacji:			Budowa 7 przystani kajakowych na szlaku Motławy i Martwej Wisły w Gdańsku przy: ul. Żabi Kruk, Optywie Motławy- Kamienna Grodza, Na Szańcach, ul. Wiosny Ludów, w Sobieszowie - Kanał Młynówka, w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego, Tamka. Ponadto w poszczególnych lokalizacjach zakłada się m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, pomosty, ślipy, przenoskę, elementy infrastruktury rowerowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
630	63095	8.3.2.3			DRMG	370 800	14 209 809	3732,2%
Koszt całkowity			20 227 667 zł	Lata realizacji		2016-2022		
				2022 r.		5 465 639		
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie prac budowlanych I etapu, polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Po realizacji I etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: falochron pływający, nabrzeża, żelbetowe pomosty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
630	63095	8.3.2.4			DRMG	5 195 060	1 489 940	-71,3%
Koszt całkowity			6 808 000 zł	Lata realizacji		2018-2021		
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.					
Zakres realizacji:			Wykonanie układu 3 prefabrykowanych pomostów pływających, tworzących zamknięty port. Zagospodarowanie terenu zakłada budowę 2 budynków (budynek hangarowy przeznaczony do trzymania sprzętu żeglarskiego, budynek użytkowy przystani z bosmanatem, toaletami, zapleczem socjalnym i pomieszczeniami technicznymi) i towarzyszącą im infrastrukturę.					

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

46 688 698 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						1 043 759	7 076 400	578,0%
921	92195	9.1.4.16			DRMG	943 759	7 076 400	649,8%
					WPI	100 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			21 187 303 zł	Lata realizacji		2016-2022		
					2022 r.	11 800 000		
Cel zadania:				Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.				
Zakres realizacji:				Realizacja podstawowych prac zabezpieczających budynki przy ul. Sierociej 6 i 8. Następnie po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej i uzyskaniu zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaplanowano wykonanie zabezpieczenia konstrukcji historycznych budynków (mikropalowanie, usztywnianie konstrukcji budynków, wymiana dachów, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, wymiana okien, zagospodarowanie terenu, adaptacja pomieszczeń warsztatowych i sal wystawienniczych, wymiana mediów).				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92118	9.1.4.20			WPI	1 500 000	2 534 467	69,0%
Koszt całkowity			6 246 458 zł	Lata realizacji		2017-2021		
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:				Kontynuacja przebudowy i adaptacji Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu, remont i adaptacja koszar napoleońskich Twierdzy Wisłoujście, przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną w ramach pożyczki rewitalizacyjnej.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.23			Hevelianum	65 000	1 460 000	2146,2%
Koszt całkowity			2 997 943 zł	Lata realizacji		2017-2022		
					2022 r.	1 435 000		
Cel zadania:				Połączenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne.				
Zakres realizacji:				Na podstawie wykonanej w 2020 r. ekspertyzy technicznej nt. stanu technicznego budynku Kaponiery Południowej zostanie zlecona dokumentacja projektowa, a następnie przeprowadzone zostaną prace naprawcze Kaponiery.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.32			Hevelianum	0	1 560 000	-
Koszt całkowity			12 960 000 zł	Lata realizacji		2021-2024		
					2022 r.	4 000 000		
					2023 r.	4 100 000		
Cel zadania:				Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.				
Zakres realizacji:				Rozpoczęcie działań związanych z przebudową, rozbudową i rewaloryzacją budynków przy ul. 3 Maja 21A i 21B z adaptacją na cele wystawiennicze wraz z zagospodarowaniem terenu, budową podestu wejściowego wzdłuż elewacji południowej obu budynków wraz ze schodami zewnętrznymi oraz podnośnikiem dla osoby niepełnosprawnej. Oba budynki zostaną użytkowo i przestrzennie połączone w jeden. Istniejąca funkcja budynków zostanie zmieniona z mieszkalnej na wystawienniczo-ekspozycyjną, z nastawieniem na edukację głównie dzieci i młodzieży w tworzonego Centrum Interpretacji Dziedzictwa. W przebudowanych i rewaloryzowanych budynkach znajdzie się przestrzeń na działalność kulturalną i edukacyjną, w tym m.in. sale ekspozycyjne, kino studyjne, przestrzeń warsztatowa.				

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.33			Hevelianum	0	3 500 000	-
Koszt całkowity			31 000 000 zł	Lata realizacji		2021-2024		
						2022 r.	10 500 000	
						2023 r.	11 000 000	
Cel zadania:			Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum.					
Zakres realizacji:			Przebudowa i rewaloryzacja trzech budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynkach 21C i 21D wraz z podwórzem oraz część obszaru przylegającego parku, na terenie którego projektuje się odwierty pod pompy ciepła i nowy ciąg pieszo-jezdny łączący zespół zabudowy z ulicą 3 Maja. W zachodniej części parku znajdzie się warzywnik-zielnik eksponujący uprawy tradycyjnych polskich roślin ogródkowych. Dodatkowo zaplanowano budowę i przebudowę dojazdów, placów, ścieżek i parkingów, miejsce gromadzenia odpadów a także zasilenie w media, odwodnienie, oświetlenie, monitoring i gospodarka zielenią, rozbiórka budynków gospodarczych. W przebudowanych i rewaloryzowanych budynkach znajdzie się przestrzeń na działalność kulturalną i edukacyjną, w tym sale ekspozycyjne. Budynek 21D przeznaczony zostanie na hostel o podwyższonym standardzie. Planuje się tam ekspozycję wystaw czasowych i organizację wykładów, prelekcji, projekcji filmów i warsztatów o tematyce nawiązującej do historii tego miejsca, w którym zlokalizowany był przed laty szpital-przytułek. Oferta skierowana będzie przede wszystkim do nastolatków będących w wieku maturalnym, osób dorosłych oraz seniorów, dla których mogłoby to być miejsce aktywnych spotkań nie tylko z rówieśnikami, ale także osobami młodymi i miejsce pozwalające na odkrywanie przez nich nowych pasji i talentów oraz pozwalające na naukę tzw. zdrowego i aktywnego stylu życia. W jednym z budynków zostanie również zaprezentowana wystawa stała prezentująca dziedzictwo kulturowe i historyczne Góry Gradowej i najbliższej okolicy, w tym również historię zespołu budynków Bożego Ciała.					

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Hevelianum	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM	399 786	50 000	-87,5%
921	92195	9.2.3.2			Hevelianum	209 105	50 000	-76,1%	
					WPI	190 681	0	-100,0%	
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2021			
Cel zadania:			Zabezpieczenie potrzeb infrastruktury wystawienniczej oraz poprawa bezpieczeństwa osób i ochrona mienia Hevelianum.						
Zakres realizacji:			Zakup nowego namiotu sferycznego w miejsce zużytej plandeki, niezbędny do odpowiedniego zabezpieczenia kosztownego sprzętu projekcyjnego i osób korzystających z pokazów.						

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Hevelianum	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	9.2.4.8			Hevelianum	100 000	290 100	-
Koszt całkowity			1 339 075 zł	Lata realizacji		2016-2021		
Cel zadania:			Zabezpieczenie i stabilizacja skarpy, na której posadowiona jest Redita Napoleońska.					
Zakres realizacji:			Dokumentacja projektowa zabezpieczenia skarpy - osuwiska. Na podstawie dokumentacji Hevelianum wystąpi o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego dot. stabilizacji infrastruktury publicznej zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.					

Dział	Rozdział	nr wg uki. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM:	703 289	12 970 231	1744,2%
921	92114	9.2.4.15			WPI/BPK	0	1 970 000	0,0%	
	DRMG				150 000	11 000 231	7233,5%		
	WPI/WUiA				553 289	0	-100,0%		
Koszt całkowity			17 748 657 zł	Lata realizacji		2017-2021			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego, jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów, obok usługi kulturalnej również do usług: informacji turystycznej, edukacyjnych i rekreacyjnych.						
Zakres realizacji:			Wykończenie i wyposażenie budynku Kultury Wodnego. Roboty budowlane polegać będą na dokończeniu aranżacji wnętrza sali makiety znajdującej się w budynku Kultury Wodnego, wykonaniu wyposażenia stałego wraz z robotami towarzyszącymi, aranżacji sali teatralnej i budowie sieci teleinformatycznej oraz zakup wyposażenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	12 500	337 500	2600,0%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2020-2021		
Cel zadania:				Poprawa orientacji i poruszania się zwiedzających na rozległym terenie. Oznakowanie będzie nawigować zwiedzających zarówno po wystawach jak i po terenach zielonych. Ułatwi to poznanie interdyscyplinarnej oferty Hevelianum.				
Zakres realizacji:				Kontynuacja wykonania systemu orientacji przestrzennej, który będzie się składał z elementów wolnostojącego oznakowania zewnętrznego (pylony), oznakowania wewnętrznego umieszczonego na budynkach/obiektach Hevelianum (tabliczki) oraz elementów oznakowania wewnętrznego. Oznakowania będą wskazywały na dostępność elementów związanych z konkretną ofertą programową Hevelianum na danym obszarze lub w konkretnej lokalizacji.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92118	9.2.4.20			WPI/BPK	10 000 000	10 000 000	0,0%
Koszt całkowity			20 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2021		
Cel zadania:				Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska.				
Zakres realizacji:				Kontynuacja II etapu prac termomodernizacyjnych oraz kompleksowych prac budowlanych i konserwatorskich 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 ukl. zad.	Nazwa zadania	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM:	2 051 809	1 910 000	-6,9%
921	92105	9.2.4.21			DRMG	408 856	1 300 000	218,0%	
	WPI/BPK				780 453	500 000	-35,9%		
					300 000	0	-100,0%		
					50 000	110 000	120,0%		
					37 100	0	-100,0%		
92114				475 400	0	-100,0%			
Koszt całkowity			5 961 809 zł	Lata realizacji		2020-2023			
					2022 r.	1 000 000			
					2023 r.	1 000 000			
Cel zadania:				Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska.					
Zakres realizacji:				Modernizacja 3 wind panoramycznych w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Dodatkowo w ramach zadania pokrywane są nieprzewidziane koszty związane z realizowanymi przez instytucje kultury projektami inwestycyjnymi. W ciągu roku w instytucjach kultury dochodzi do nieprzewidzianych awarii sprzętu oraz zachodzi konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac modernizacyjnych pomieszczeń w budynkach: siedzibach instytucji oraz ich filii. Rzeczywiste potrzeby inwestycyjne będą rozpoznawane i zaspokajane w ciągu całego 2021 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92106	9.2.4.22			WPI	0	5 000 000	-
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2021-2022		
					2022 r.	5 000 000		
Cel zadania:				Podniesienie funkcjonalności, energooszczędności eksploatacji oraz estetyki budynku głównego Teatru Wybrzeże.				
Zakres realizacji:				Rozpoczęcie realizacji działań w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z mechaniką sceny, w tym: przebudowa frontowej fasady szklanej z dociepleniem oraz ścian zewnętrznych - od wewnątrz, przebudowa foyer, przebudowa widowni, wymiana i przebudowa instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, modernizacja sceny - w tym wymiana urządzeń mechaniki sceny, wykonanie instalacji elektroakustyki, oświetlenia scenicznego oraz systemu inspicjenta. Dostawa urządzeń systemu elektroakustyki, systemu inspicjenta i oświetlenia scenicznego. Dostawa foteli teatralnych oraz wyposażenia meblowego.				

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

117 618 921 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						300 000	300 000	0,0%
900	90019	10.1.5.1			WPI/WŚ	0	300 000	-
	90095					300 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2021		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
Zakres realizacji:			Przekazanie dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						35 055 752	61 756 346	76,2%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	25 515 285	28 731 668	12,6%
	80104					3 830 133	17 934 340	368,2%
	80120					4 020 745	8 883 202	120,9%
855	85505					1 689 589	0	-100,0%
	85516					0	6 207 136	-
Koszt całkowity			109 558 815 zł	Lata realizacji		2016-2022		
						2022 r.	5 800 000	
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie robót dla następujących obiektów: SP 62, SP 47, SP 20, P 74, SP 42, SP 8, P 4. Prace budowlane będą kontynuowane w następujących obiektach: PSM I stopnia, Żłobek nr 2, 3 i 4, ZSO 5, SP 55. W przypadku zapewnienia dodatkowych środków na realizację ww. zadania zostanie uruchomiona procedura realizacji dla następujących obiektów: SP 2, SP 81, SP 1, SP 56, P 75 (w przygotowaniu procedura sporządzenia dokumentacji projektowej), SP 67 (w trakcie prac projektowych) oraz ZSO 6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						23 551 198	22 449 909	-4,7%
700	70005	10.1.5.11			WPI	12 873 905	20 512 761	59,3%
921	92118				WPI/BPK	4 972 293	0	-100,0%
	92195				Hevelianum	5 705 000	1 937 148	-66,0%
Koszt całkowity			55 738 179 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Przeprowadzenie robót budowlanych w następujących budynkach: Toruńska 25, Toruńska 27, Pniewskiego 1, Jaśkowa Dolina 7, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 18, Łąkowa 28. W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę, roboty budowlane zostaną także przeprowadzone w następujących obiektach: Dolna 3, Dolna 10a, Ułańska 11.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	10.1.5.12			Hevelianum	12 889 080	10 176 954	-21,0%
Koszt całkowity			26 710 179 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja robót budowlanych, konserwatorskich, wykończeniowych oraz wyposażenia Domu Zdrojowego. Dodatkowo zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z małą architekturą i punktem selektywnego gromadzenia odpadów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
921	92195	10.1.5.14			Hevelianum	290 000	2 870 000	889,66%
Koszt całkowity			3 239 448 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Zgodnie z wydanymi zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie koniecznych do przeprowadzenia robót naprawczych oraz w oparciu o dokumentację projektową na wskazany zakres, zaplanowano roboty związane ze wzmocnieniem posadowienia Domu Walmistrza wraz z przemurowaniem narożnika południowo-zachodniego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM:	1 956 625	814 300	-58,38%
900	90019	10.1.5.15			WPI	1 141 405	814 300	-28,7%	
	90095					815 220	0	-100,0%	
Koszt całkowity			814 300 zł	Lata realizacji		2021			
Cel zadania:			Likwidacja ogrzewania węglowego na terenach, gdzie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, a na pozostałych terenach zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wynikających ze spalania paliw stałych (w tym głównie węgla).						
Zakres realizacji:			Zostaną przekazane dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
710	71095	10.1.5.16			DRMG	300 000	200 000	-33,33%
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji		2020-2022		
					2022 r.	200 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań związanych z wymianą okien.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
801	80101	10.1.5.17			DRMG	0	5 323	-
Koszt całkowity			5 646 277 zł	Lata realizacji		2020-2023		
					2022 r.	2 258 511		
					2023 r.	3 382 443		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku.					
Zakres realizacji:			W przypadku pozyskania środków z tzw. Funduszy Norweskich, zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na pozyskanie dokumentacji projektowej dla następujących szkół podstawowych nr: 4, 14, 15, 16, 19, 27, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM:	1 900 000	4 406 121	131,9%
900	90026	10.1.6.4			DRMG	1 600 000	1 660 395	3,8%	
	90002					300 000	2 745 726	815,2%	
Koszt całkowity			6 595 008 zł	Lata realizacji		2016-2021			
Cel zadania:			Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
900	90002	10.1.6.5			DRMG	0	1 389 968	-
Koszt całkowity			3 271 277 zł	Lata realizacji		2021-2022		
					2022 r.	1 881 309		
Cel zadania:			Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.					
Zakres realizacji:			Po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto przystąpi do pozyskania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, a następnie do budowy dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM:	13 775 954	9 000 000	-34,7%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	13 675 954	8 650 000	-36,8%	
					GZDIZ	100 000	350 000	250,0%	
Koszt całkowity			61 512 147 zł	Lata realizacji		2015-2023			
					2022 r.	5 000 000			
					2023 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań związanych z przebudową budynku oranżerii w Parku Oliwskim i wyposażenie jej w kolekcję roślin oraz wykonanie dokumentacji dla zadań: Rewaloryzacja Parku Schopenhauera, Rewaloryzacja Teatru Leśnego przy Jaśkowej Dolinie, Zagospodarowanie zielenca na placu gen. St. Maczka, Rewaloryzacja Parku Steffensa, Renowacja alejek w Parku Jelitkowskim i Parku Reagana.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
900	90019	10.2.3.25			DRMG	90 000	400 000	344,4%
Koszt całkowity			490 000 zł	Lata realizacji		2020-2021		
Cel zadania:			Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeźna, przy wejściach nr 55, 56 i 60.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań związanych z zagospodarowaniem enklaw wydmych przy wejściach nr 55 i 56, tj. ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonanie zagospodarowania przy wejściu nr 60 jest uzależnione od realizacji zlokalizowanej tam toalety ogólnodostępnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
900	90004	10.2.3.27			GZDIZ	150 000	3 850 000	2466,7%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2020-2023		
					2022 r.	3 000 000		
					2023 r.	3 000 000		
Cel zadania:			Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej.					
Zakres realizacji:			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji alei oraz wykonanie oznakowania drzew w alei przy pomocy mikroczipów i poprawy ich warunków siedliskowych. Ponadto zostanie też zakupiona pierwsza partia sadzonek lip.					

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej20 399 200 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						9 195 670	15 399 200	67,5%
700	70005	11.2.3.12			WPI/WRS	286 200	0	-100,0%
852	85295					1 075 240	10 139 200	843,0%
853	85395					35 000	0	-100,0%
852	85202				DPS Ostoja	26 030	0	-100,0%
851	85195				DRMG	45 200	1 100 000	2333,6%
852	85219					5 258 000	1 160 000	-77,9%
855	85510					2 470 000	3 000 000	21,5%
Koszt całkowity			68 637 245 zł	Lata realizacji		2017-2023		
						2022 r.	10 000 000	
						2023 r.	10 000 000	
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja rozpoczętych w 2020 r. robót modernizacyjnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w latach 2018-2019, przebudowy budynku Gdańskiego Domu dla Dzieci w Gdańsku przy ul. Modrej 69B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacji pomieszczeń Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego przy ul. Batorego 4. Uzupełnienie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania Adaptacja budynku przy ul. Srebrniki 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie obok funkcji edukacyjnej i terapeutycznej, funkcji hostelowej. Kontynuacja zadania polegającego na dostosowaniu placówek dla osób bezdomnych do standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Pozyskanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa obiektów przy ul. Starowiślnej 3, Równiej 14, Mostowej 1A, Zakopiańskiej 40 i Wałowej 52.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
851	85195	11.2.3.15			DRMG	5 250 000	5 000 000	-4,8%
Koszt całkowity			10 250 000 zł	Lata realizacji		2020-2021		
Cel zadania:			Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja rozpoczętych w 2020 r. robót adaptacyjnych polegających na dostosowaniu obiektu, dotychczas wykorzystywanego na cele oświatowe, do potrzeb Gdańskiego Centrum Świadczeń - w szczególności poprzez utworzenie niezbędnej liczby stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych.					

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

291 041 778 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60095	12.1.1.20			WPI/WGK	0	990 000	-
Koszt całkowity			1 023 347 zł	Lata realizacji		2019-2021		
Cel zadania:			Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa urządzeń, budowa oraz uruchomienie systemu informacji o wolnych miejscach parkingowych. Jedną z części systemu są urządzenia zliczające liczbę wolnych miejsc na parkingach przy ul. Błękitnej (220 miejsc postojowych), ul. Kaplicznej (60 miejsc) i przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc) oraz 160 miejsc zlokalizowanych w zatokach postojowych wzdłuż ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Drugim elementem systemu będą elektroniczne tablice informujące kierowców o liczbie wolnych miejsc we wskazanych lokalizacjach. Chodzi o skrzyżowanie ul. Chłopskiej z ul. Pomorską, ul. Pomorskiej z ul. Jelitkowską, al. Jana Pawła II z ul. Czarny Dwór oraz al. Jana Pawła II z al. Rzeczpospolitej. Wszystkie nowe urządzenia zliczające oraz elektroniczne znaki zostaną też włączone do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Tristar.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.	
						RAZEM:	175 539 565	60 142 288	-65,7%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	93 500 626	60 142 288	-35,7%	
					WPI/BP	172 166	0	-100,0%	
					WPI	81 866 773	0	-100,0%	
Koszt całkowity			577 323 309 zł	Lata realizacji		2016-2022			
						2022 r.	30 000 000		
Cel zadania:			Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie budowy tzw. ul. Nowej Warszawskiej. Zakres prac obejmuje budowę ok. dwukilometrowego odcinka linii tramwajowej. Na trasie powstaną przystanki, wykonany zostanie również chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zielen, pojawią się elementy małej architektury. Kontynuacja zadania w zakresie wykonania tablic SIP oraz zakończenie zadania w zakresie wiat przystankowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.11			GZDIZ	1 000 000	1 000 000	0,0%
Koszt całkowity			6 846 512 zł	Lata realizacji		2013-2022		
						2022 r.	2 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji świetlnych w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Planuje się roboty w następujących ciągach ulicznych: Żołnierzy Wyklętych-Srebrniki, Sikorskiego-Dragana, Hallera, Grunwaldzka-Wojska Polskiego, Pomorska, Bulońska-Powstania Listopadowego, Piecewska-Jaskowa Dolina. Ponadto likwidacja przycisków na sygnalizatorach.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	7 136 800	13 000 000	82,2%
Koszt całkowity			112 034 328 zł	Lata realizacji		2013-2023		
						2022 r.	11 500 000	
						2023 r.	10 000 000	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.					
Zakres realizacji:			Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu), modernizacja al. Hallera (kolejne odcinki): odcinek od al. M. Płażyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku dzielnicy Wrzeszcz, odcinek od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych) - jezdnia w kierunku al. Grunwaldzkiej, odcinek od ul. Wczasy do al. M. Płażyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza, odcinek od al. M. Płażyńskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku ul. Wczasy, modernizacja ul. Stowackiego (stary przebieg) - kontynuacja, modernizacja ul. Modrej i Łanowej, modernizacja ul. Łąkowej na odcinku od ul. Długie Ogrody do ul. Podwale Przedmiejskie, modernizacja ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Subisława do ul. Chłopskiej, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomska - Czerska, modernizacja ul. Spadochroniarzy (dokumentacja), modernizacja ul. Radarowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						18 480 400	25 000 000	35,3%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	15 730 400	25 000 000	58,9%
					GZDIZ	2 750 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			150 470 434 zł	Lata realizacji		2013-2023		
						2022 r.	19 500 000	
						2023 r.	20 000 000	
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:			Budowa objazdu Bramy Nizinnej, modernizacja ul. Hożej, budowa ul. Nowej Sadowej, modernizacja ul. Twardej, modernizacja ul. Połęż, modernizacja ul. Starowiślniej, przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Ku Ujściu, Kujawskiej i Chemików - etap I, modernizacja ul. Sztutowskiej, modernizacja ul. Królowej Jadwigi, modernizacja ul. Stężycy, modernizacja ul. Radiowej, przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do 126, przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	476 790	2 453 675	414,6%
Koszt całkowity			3 292 872 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.					
Zakres realizacji:			Przebudowa ul. Kołobrzaskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Arkońskiej oraz skrzyżowania ul. Kołobrzaskiej i Słupskiej poprzez wydzielenie pasa ruchu do skretu w lewo i włączenia skrzyżowania do systemu TRISTAR, przebudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda, przebudowa ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej, przebudowa ul. Słupskiej (od ul. Kołobrzaskiej do ul. Lęborskiej), przebudowa ul. Arkońskiej (od ul. Kołobrzaskiej do ul. Lęborskiej), przebudowa ul. Szczecińskiej (od ul. Kołobrzaskiej do ul. Lęborskiej).					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.39			GZDIZ	1 000 000	1 000 000	0,0%
Koszt całkowity			13 509 767 zł	Lata realizacji		2016-2023		
						2022 r.	1 000 000	
						2023 r.	1 000 000	
Cel zadania:			Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.					
Zakres realizacji:			Modernizacja drogi rowerowej w al. Grunwaldzkiej: odcinek od ul. Chopina do ul. Abrahama (600 m) oraz odcinek od al. Wojska Polskiego do ul. Chopina (300 m), uspokojenie ruchu na ul. Galaktycznej na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Wodnika. W przypadku wygenerowania oszczędności w związku z realizacją zadań z listy podstawowej możliwe jest uruchomienie listy rezerwowej, na której znajduje się modernizacja kolejnych odcinków drogi rowerowej w al. Grunwaldzkiej oraz wzdłuż ul. Marynarki Polskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	0	3 000 000	-
Koszt całkowity			3 005 031 zł	Lata realizacji		2016-2021		
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:			Po uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpi budowa ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku łączącej ulicę Kartuską z ulicą Cedrowa. Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. □					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	96 040	18 311 800	18966,8%
Koszt całkowity			22 070 815 zł	Lata realizacji		2016-2022		
						2022 r.	3 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.					
Zakres realizacji:			Pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zakres wspólny z partnerem prywatnym) oraz ogłoszenie postępowania na realizację inwestycji. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania na realizację inwestycji rozpoczną się roboty budowlane w zakresie których wchodzić będzie przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienną.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.53			DRMG	48 644 368	11 843 166	-75,7%
Koszt całkowity			150 554 946 zł	Lata realizacji		2016-2021		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja robót wykończeniowych związanych z budową wiaduktów oraz układu drogowego. W ramach zadania konieczne będzie usunięcie awarii wynikającej z błędu projektowego, którego konsekwencją jest pęknięcie elementów konstrukcyjnych.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.55			DRMG	36 796 328	19 347 972	-47,4%
Koszt całkowity			57 349 968 zł	Lata realizacji		2016-2022		
				2022 r.		1 205 000		
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań za przejęte pod inwestycję działki. W zakres zadania wchodzi rozbudowa ulicy Kartuskiej - drogi krajowej klasy GP do przekroju dwujezdniowego dwupasowego na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów, rozbudowa i budowa skrzyżowań ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi wraz z rozbudową tych dróg w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego w obszarze miasta objętym inwestycją, budowa dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej, które tracą dostęp do drogi z uwagi na rozbudowę układu komunikacyjnego, rozbudowa i budowa ulic poprzecznych w dostosowaniu do nowego układu komunikacyjnego ul. Kartuskiej: ul. Inżynierska, ul. Nowa Inżynierska, ul. Fabryczna oraz drogi zapewniające spójność układu komunikacyjnego i obsługujące obiekty, nieruchomości i urzędnia.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.61			WPI	0	126 000	-
Koszt całkowity			126 000 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Budowa drogi wraz z wyposażeniem (chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe), parkingi ogólnodostępne oraz inne obiekty budowlane poprawiające komunikację pieszą i ruch samochodowy wraz z oznakowaniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną w lokalizacji wskazanej przez inwestora prywatnego.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.66			DRMG	1 638 900	19 250 000	1074,6%
Koszt całkowity			57 733 280 zł	Lata realizacji		2017-2023		
				2022 r.		15 500 000		
				2023 r.		14 500 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.					
Zakres realizacji:			ul. Czopowa - remont istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 110 mb, ul. Dylinki - remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 100 mb, ul. Węglarska (chodnik po stronie południowej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 60 mb , ul. Pańska (chodnik po stronie południowej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 80 mb wjazd na Targ Węglowy, otoczenie Teatru Wybrzeże, ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni długość ulicy: 471 mb, długość chodnika: 942 mb, ul. Za Murami - remont istniejących chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 170 mb					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.68			DRMG	2 257 642	300 000	-86,7%
Koszt całkowity			2 704 071 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia.					
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 3 tuneli dla pieszych pod magistralą kolejową E65 w ciągu ulic: Sandomierska, Gościnną i Niegowską wraz z doprowadzeniem na przystanki PKP. W ramach dokumentacji powstanie również koncepcja programowo-przestrzenna na budowę bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 9 do tzw. obszaru B (obszar od ul. Gościnną do Niegowskiej).					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						3 774 027	13 158 505	248,7%
600	60016	12.2.2.70			DRMG	518 724	7 577 624	1360,8%
					WPI	3 255 303	5 580 881	71,4%
Koszt całkowity			26 924 787 zł	Lata realizacji		2016-2021		
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.					
Zakres realizacji:			Przebudowa pętli autobusowej przy budynku dworca kolejowego Gdańsk Osowa w ramach budowy węzła integracyjnego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						20 435 230	33 502 440	63,9%
600	60016	12.2.2.71			DRMG	20 385 230	33 502 440	64,3%
					WPI/WGK	50 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			94 191 783 zł	Lata realizacji		2017-2022		
				2022 r.		25 866 254		
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
Zakres realizacji:			Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego - etap II i IV), opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla wykonania ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpiniek, kontynuacja budowy drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej - strona wschodnia, od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej, kontynuacja budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych, budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej, budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie i Hucisko od ul. Elżbietańskiej. Ponadto rozpocznie się budowa elementów węzłów Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz (parkingi rowerowe, przejście dla pieszych, tablice SIP).					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.72			DRMG	308 088	2 777 912	801,7%
Koszt całkowity			3 212 936 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej. □					
Zakres realizacji:			Budowa tzw. ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku łączącej al. Grunwaldzką z ulicą Czyżewskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. I etap obejmuje realizację Nowej Opackiej od istniejącego odcinka ulicy do włączenia się w aleję Grunwaldzką, na którą pozyskano dokumentację i wystąpiono o zezwolenie na realizację. II etap obejmuje włączenie się nowo wybudowanej ul. Nowej Opackiej w ul. Czyżewskiego - zamówiono dokumentację dla tej części inwestycji. Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. □					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						129 000	5 848 200	4433,5%
600	60016	12.2.2.75			DRMG	100 000	2 400 000	2300,0%
					GZDIZ	29 000	3 448 200	11790,3%
Koszt całkowity			45 999 955 zł	Lata realizacji		2019-2024		
				2022 r.		5 000 000		
				2023 r.		5 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań niezbędnych dla przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ulic w zakresie badań archeologicznych zgodnie z pozyskaniem w 2020 r. programem w obszarze ulicy Długiej i Długi Targ.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	27 534 948	2 217 052	-91,9%
Koszt całkowity			35 166 180 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja robót budowlanych i wykończeniowych związanych z budową parkingu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						4 485 250	13 700 000	205,4%
600	60015	12.2.2.77			DRMG	0	9 250 000	-
					GZDIZ	4 485 250	4 450 000	-0,8%
Koszt całkowity			72 783 902 zł	Lata realizacji		2017-2024		
					2022 r.	25 000 000		
					2023 r.	17 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich.					
Zakres realizacji:			Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Krasieckiego. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek Centrum), przebudowy mostu w ciągu ul. Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowy mostu nad Oplywem Motławy w ciągu ul. Zawodników w Gdańsku, przebudowy przepustu w ciągu Potoku Królewskiego pod al. Grunwaldzką, modernizacji mostu ze wzmocnieniem w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą Motławą, budowy mostu stałego w ciągu ul. Osiedle, Oplotki, przebudowy mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice, przebudowy mostu nad rzeką Stara Motława w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie, modernizacji Mostu Czerwonego, przebudowy/budowy dwóch mostów nad kanałem melioracyjnym przy ul. Wołyńskiej.					

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	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						1 634 960	8 045 248	392,1%
600	60015	12.2.2.78			DRMG	1 590 000	7 990 208	0,0%
					WPI/BP	44 960	55 040	22,4%
Koszt całkowity			10 053 512 zł	Lata realizacji		2017-2022		
					2022 r.	320 000		
Cel zadania:			Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.					
Zakres realizacji:			Kontynuowane będą prace związane z budową trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku. Ponadto planowane jest rozpoczęcie realizacji, w trybie zaprojektuj i wybuduj, miejsca wypoczynku rowerzystów Gdańsk Świbno. Promocja produktu turystycznego jakim są pomorskie trasy rowerowe Eurovelo. □					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						122 480	27 520	-77,5%
600	60015	12.2.2.79			DRMG	100 000	0	-100,0%
					WPI/BP	22 480	27 520	22,4%
Koszt całkowity			23 093 561 zł			2016-2021		
Cel zadania:			Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.					
Zakres realizacji:			Montaż tablic informacyjnych z mapą i wskazaniem atrakcji turystycznych. Promocja produktu turystycznego jakim są pomorskie trasy rowerowe Eurovelo.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
RAZEM:						14 543 400	16 000 000	10,02%
600	60016	12.2.2.88			DRMG	14 377 400	16 000 000	11,29%
					GZDIZ	166 000	0	-100,00%
Koszt całkowity			45 543 400 zł	Lata realizacji		2020-2022		
					2022 r.	15 000 000		
Cel zadania:				Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.				
Zakres realizacji:				<ul style="list-style-type: none"> - ul. Zakopiańska od ul. Bema do ul. Kartuskiej - remont istniejących chodników o łącznej długości 1.808 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 1.027 mb, - ul. Żeleńskiego od ul. Zamenhofska do ul. Chrzanowskiego - modernizacja istniejących chodników o długości 440 mb wraz z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 220 mb, - ul. Przy Torze od ul. Rejtana do ul. Głuchej - remont istniejących chodników o łącznej długości 560 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 560 mb, - ul. Równa od ul. Sandomierskiej do ul. Smętnej - remont istniejących chodników 820 mb, remont nawierzchni bitumicznej jezdni 820 mb, - ul. Sówki od ul. Stryjewskiego do ul. Kępnej - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 1.050 mb wraz z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 1.050 mb, - ul. Tęczowa od ul. Nadwiślańskiej do ul. Turystycznej - remont istniejących chodników o łącznej długości 1.100 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 1.100 mb, - ul. Chodkiewicza od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego wraz z odcinkiem ulicy pomiędzy blokami nr 18 i 20 - remont chodników 820 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 410 mb, - ul. Nad Jarem - remont chodników 460 mb oraz nawierzchni betonowej jezdni 230 mb, - ul. Zakosy - remont istniejących chodników o łącznej długości 170 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 90 mb, - ul. Brukowa - remont istniejących chodników o łącznej długości 560 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni 280mb, - ul. Sandomierska - remont istniejących chodników o długości 300 mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 150 mb , - ul. Barniewicka - modernizacji istniejących chodników o długości 980 mb wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni o długości 1.040 mb, - ul. Falck-Polonusa - remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb, - ul. Pułaskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 300 mb, - ul. Pomorska od ul. Subisława do ul. Chłopskiej - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdnia w kierunku Jelitkowa) 740 mb, - ul. Świbieńska od ul. Boguckiego do posesji nr 6 - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 m w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb □ 				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszkki	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.90			DRMG	1 500 000	5 000 000	233,33%
Koszt całkowity			6 500 000 zł	Lata realizacji		2020-2021		
Cel zadania:				Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.				
Zakres realizacji:				Wspólnie z Pomorską Koleją Metropolitalną S.A. zaplanowano realizację tunelu pod linią kolejową 234 w ciągu ul. Nowej Inżynierskiej.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.91			DRMG	0	15 000 000	-
Koszt całkowity			25 000 000 zł	Lata realizacji		2020-2022		
					2022 r.	10 000 000		
Cel zadania:				Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska.				
Zakres realizacji:				Wystąpienie o decyzję ZRID oraz rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji tj. odcinka od strony Gminy Kolbudy wraz z odcinkiem funkcjonalnym.				

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

167 712 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
851	85195	13.1.2.11			GOPZIPU	0	150 000	-
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2020-2022		
Cel zadania:			Wdrożenie skutecznej metodyki bezpośrednio wspierającej profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.					
Zakres realizacji:			Przygotowanie narzędzi informatycznych tj. zakup oprogramowania komputerowego pozwalającego na wprowadzenie, analizę i raportowanie danych w zakresie behawioralnego profilu zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
851	85154	13.2.3.2			WPI/BPK	82 656	17 712	-78,6%
Koszt całkowity			118 080 zł	Lata realizacji		2020-2022		
				2022 r.		17 712		
Cel zadania:			Opracowanie projektu przebudowy i aranżacji oraz stworzenie pełnej dokumentacji technicznej planowanego do utworzenia Środowiskowego Centrum Profilaktyki.					
Zakres realizacji:			Prowadzone będą usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla wykonanej w 2020 r. dokumentacji technicznej.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

8 452 061 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
600	60095	15.4.1.2			WPI/WPG	12 991 142	7 221 409	-44,4%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji		2015-2022		
					2022 r.	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:			Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem elementów mostu zwodzonego w ramach przebudowy mostu Stągiewnego. Wykonanie prac hydrotechnicznych w ramach budowy mariny na południe od mostu Stągiewnego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przew. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
926	92601	15.4.1.6			WPI/WPG	100 000	1 230 652	1130,7%
Koszt całkowity			40 667 263 zł	Lata realizacji		2018-2027		
					2022 r.	5 811 699		
					2023 r.	8 414 746		
Cel zadania:			Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.					
Zakres realizacji:			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6.					

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2021 R.

FUNKCJA 4: Finanse miasta**31 500 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2021	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
758	75818	4.1.2.4			BP	0	16 500 000	-
Koszt całkowity			16 500 000 zł	Lata realizacji		2021		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Rezerwa celowa na zadania majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
758	75818	4.1.2.11			WBMIP	0	15 000 000	-
Koszt całkowity			15 000 000 zł	Lata realizacji		2021		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Rezerwa celowa na kontynuację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020.					

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**3 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
700	70005	6.1.1.1			WS	2 775 550	3 000 000	8,1%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2021		
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu.					
Zakres realizacji:			Wydatki związane z nabyciem nieruchomości w drodze zamiany, darowizny, wykupów nieruchomości do zasobu, koszty notarialne.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**1 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
750	75095	15.4.1.1			WPG	900 000	1 000 000	11,1%
Koszt całkowity:			5 054 579 zł	Lata realizacji:		2015-2024		
						2022	1 000 000 zł	
						2023	1 000 000 zł	
Cel zadania:			Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.					
Zakres realizacji:			Planowane wszczęcie 2 postępowań: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej lub Modernizacja oświetlenia drogowego oraz Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie. Pierwsze dwa projekty analizowane będą w zakresie możliwości realizacji w formule PPP.					

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
PROJEKT PLANU - MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU			29 089 677
80101	Szkoły Podstawowe		
	SP nr 2 ul. Marusarzówny 10	Modernizacja sali gimnastycznej	16 619 677
	SP nr 8 ul. Dragana 2	Modernizacja placu zabaw	
	SP nr 43 ul. Beethovena 20	Przebudowa instalacji hydrantowej	
	SP nr 45 ul. Matki Polki 3a	Budowa drogi p.poż. - sporządzenie koncepcji	
	SP nr 57 ul. Aksamiłna 8	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	
	SP nr 67 ul. Żabi Kruk 5	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	
	SP nr 72 ul. Kłosowa 3	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	
	SP nr 82 ul. Radarowa 26	Wykonanie dokumentacji w zakresie dwuwariantowej koncepcji modernizacji obiektu szkolnego	
80104	Przedszkola		
	P nr 3 ul. Dragana 22	Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku przedszkola	6 830 000
	P nr 9 ul. Nowiny 2	Remont elewacji budynku z remontem pomieszczeń pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	
	P nr 15 ul. Waryńskiego 36	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	
	P nr 21 ul. Mozarta 33	Malowanie wybranych pomieszczeń, konserwacja okien dachowych oraz wymiana części stolarki drzwiowej	
	P nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia	
	P nr 41 ul. Głęboka 19	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	
	P nr 57 ul. Kolobrzaska 71	Przebudowa węzła kuchennego, przebudowa tarasów	
	P nr 66 ul. Startowa 27	Przebudowa węzła żywienia - sporządzenie dokumentacji projektowej	
	P nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia	
	P nr 86 ul. Dywizjonu 303 27	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem kuchennym	
80115	Szkoły zawodowe		
	Zespół Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35	Modernizacja sali gimnastycznej oraz drzwi wejściowych do budynku	160 000
80120	Licea ogólnokształcące		
	VIII LO ul. Kartuska 128	Odnowienie elewacji budynku i dachu	5 350 000
	XV LO ul. Pilotów 7	Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych	
	XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym - sporządzenie dokumentacji projektowej	
	ZSO nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	Dostosowanie terenu zewnętrznego do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z dociepleniem stropodachu łącznika sali gimnastycznej z budynkiem głównym - sporządzenie dokumentacji projektowej	
	ZSO nr 7 ul. Chałubińskiego 13	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	
	ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Wykonanie odwodnienia terenu	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		
	ZSS nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych - sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Wymiana posadzki sali tanecznej	50 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
PROJEKT PLANU - MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH - REALIZACJA NAKAZÓW SŁUŻB W 2021 ROKU			8 285 000
80101	Szkoły Podstawowe		
	SP nr 2 ul. Marusarzówny 10	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. - sporządzenie dokumentacji projektowej	2 465 000
	SP nr 23 ul. Opacka 7	Wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją schodów i balustrad zewnętrznych	
	SP nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie wyposażenia budynku w obudowane klatki schodowe, zamknięte drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu	
	SP nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	Prace modernizacyjne zaplecza kuchennego (roboty malarsko-tylnarskie)	
	SP nr 70 ul. VII Dwór 7	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania obiektu do przepisów: wentylacja i sufit w natryskach	
80102	Szkoły Podstawowe Specjalne		
	SPS nr 26 ul. Karpią 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania do przepisów p.poż.: instalacja hydrantowa i wentylacja	31 242
80104	Przedszkola		
	P nr 32 ul. Świętojańska 26	Przebudowa węzła żywienia, wykonanie remontu sali gimnastycznej (podłoga)	2 210 000
	P nr 42 ul. Michałowski 28	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	
	P nr 44 ul. Kraskiego 10	Malowanie pomieszczeń i korytarzy, wymiana stolarki okiennej, naprawa posadzek w salach zabaw i na korytarzach	
	P nr 58 ul. Szpaki 2	Dostosowanie drogi p.poż do obowiązujących przepisów, przebudowa tarasu - sporządzenie dokumentacji	
	P nr 84 ul. Burgaska 5	Modernizacja sanitariatów i posadzki na sali gimnastycznej	
	P nr 87 ul. Komandorska 77	Dostosowanie szatni do przepisów p.poż., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, piłkochwyty	
80115	Szkoły zawodowe		
	Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym - sporządzenie dokumentacji projektowej	295 190
	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych ul. Człystawskiego 31	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w zakresie wyposażenia budynku w hydranty, ciągi komunikacyjne - długość i szerokość dojeżdżających ewakuacyjnych - sporządzenie dokumentacji projektowej	
	Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym - sporządzenie dokumentacji projektowej	
	CKZIU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania do przepisów p.poż. w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej	
80120	Licea ogólnokształcące		
	VIII LO ul. Kartuska 128	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	3 124 568
	XV LO ul. Pilotów 7	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	
	ZSO nr 12 ul. Dobrowolskiego 6	Dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów p.poż.	
	ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Wymiana części posadzek zgodnie z decyzją sanepidu	
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		
	SOSW nr 2 ul. Góreckiego 16	Rozbiórka budynku byłej stołówki	159 000

CZEŚĆ II.4.4

OPIS POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2021 R.

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**64 724 500 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta			25 837 000	64 724 500	150,5%
700	70021	6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WPG	0	40 818 500	-
700	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			12 635 000	12 635 000	0,0%
700	70021		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.			7 593 000	7 149 000	-5,8%
700	70021		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	0	-100,0%
700	70095	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			3 894 000	4 122 000	5,9%
Koszt całkowity:			309 008 500 zł		Lata realizacji:	2007-2030		
						2022	4 425 000 zł	
						2023	4 724 000 zł	
Cel zadania:			Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.					
Zakres realizacji:			<p>Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:</p> <p>1) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - realizacja 4 budynków wielorodzinnych ze 127 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej 45B, 45C, 49B i 49C.</p> <p>2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej 60, realizacja 1 budynku z 21 lokalami mieszkalnymi przy ul. Szczygłej 3/4 oraz modernizacja dwóch kamienic z 14 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kurzej 14 i 15/16.</p> <p>3) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ul. Ptasiej i Platynowej.</p>					

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**55 750 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu			61 260 000	55 750 000	-9,0%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		WPG	60 000 000	54 600 000	-9,0%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			1 260 000	1 150 000	-8,7%
Koszt całkowity:			683 939 500 zł		Lata realizacji:	2007-2031		
						2022	55 900 000 zł	
						2023	51 100 000 zł	
Cel zadania:			<p>1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.</p> <p>2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.</p>					
Zakres realizacji:			<p>1) Objęcie udziałów w spółce Arena Gdańsk sp. z o.o. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową stadionu oraz realizację inwestycji przez spółkę.</p> <p>2) Objęcie udziałów w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na działania modernizacyjne na terenie obiektu, m.in.: parkiet mobilny, modernizacja podstawowej infrastruktury ICT, adaptacja akustyczna ściany areny głównej i powierzchni pylonów.</p>					

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

800 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	0	800 000	-
600	60004	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy			0	800 000	-
Koszt całkowity:			20 585 000 zł	Lata realizacji:		2017-2028		
						2022	2 300 000 zł	
						2023	11 100 000 zł	
Cel zadania:		Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2023.						
Zakres realizacji:		Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w innowacyjnym projekcie z zakresu integracji transportu zbiorowego w ramach programu "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

2 910 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wzr.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	4 390 000	2 910 000	-33,7%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy-dokapitalizowanie lub odkup akcji			4 390 000	2 910 000	-33,7%
Koszt całkowity:			121 322 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030		
						2022	3 000 000 zł	
						2023	8 700 000 zł	
Cel zadania:		Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.						
Zakres realizacji:		Dokapitalizowanie spółki MTG S.A. Centrum wystawienniczo-kongresowe AmberExpo w Gdańsku Letnicy - inwestycje spółki w infrastrukturę targową i jarmarkową, służącą rozwojowi imprez oraz podnoszącą jakość oferowanych usług.						

CZEŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok zaplanowano:

– dochody w wysokości		3.784.868.176 zł
w tym:		
▪ bieżące	3.520.173.870 zł	
▪ majątkowe	264.694.306 zł	
– wydatki w wysokości		4.350.043.811 zł
w tym:		
▪ bieżące	3.480.247.869 zł	
▪ majątkowe	869.795.942 zł	
 deficyt budżetowy w wysokości		 565.175.635 zł
 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości		 39.926.001 zł
 Planowane przychody wyniosą		 617.443.447 zł
z tytułu:		
– emisji obligacji na rynku krajowym		364.000.000 zł
– zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości		249.500.000 zł
– pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu		3.500.000 zł
 – spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę		 443.447 zł
w tym przez:		
Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku		392.000 zł
Polską Unię Mobilności Aktywnej		20.000 zł
wspólnoty mieszkaniowe		31.447 zł
 Planowane rozchody wyniosą		 52.267.812 zł
z tytułu:		
– spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	51.754.572 zł	
– spłaty pożyczki z NFOŚiGW		313.240 zł
– pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych		200.000 zł

CZEŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZEŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

SPIS TREŚCI

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU	2
I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA.....	3
II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT	7
III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA	13
IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY	22
V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	27
VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA.....	31
VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA.....	34
VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT	41
IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.....	43

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia o charakterze strategicznym planowane do realizacji w roku 2021. Zaplanowane projekty opatrzone zostały opisem prezentującym ich przewidywany zakres oraz usystematyzowane według celów i zadań wyznaczonych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Programy Operacyjne stanowią główne narzędzie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus¹ i obejmują następujące dziewięć obszarów merytorycznych:

- I. **Program Operacyjny Edukacja**
- II. **Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport**
- III. **Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska**
- IV. **Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny**
- V. **Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość**
- VI. **Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna**
- VII. **Program Operacyjny Infrastruktura**
- VIII. **Program Operacyjny Mobilność i Transport**
- IX. **Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna**

Kompleksowe zarządzanie rozwojem Gdańska wymaga koordynacji i synergii podejmowanych działań. Wiele z prezentowanych w niniejszym dokumencie inicjatyw posiada punkty styczne, budujące wzajemne powiązania pomiędzy wdrażaniem poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Podejście to sprzyja poprawie efektywności i komplementarności w zakresie rozwiązywania złożonych problemów rozwojowych, a także unikania ograniczeń sektorowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację wskazanych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć są z jednej strony biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z drugiej zaś jednostki i spółki miejskie oraz partnerzy zewnętrzni aktywnie zaangażowani w rozwój Gdańska. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż realizacja planowanych przedsięwzięć może być uzależniona od obowiązującego reżimu sanitarnego i wytycznych epidemicznych.

¹ Więcej na: <http://www.gdansk.pl/strategia>

I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA

Cel operacyjny: I.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>I.1.1. Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne.</p> <p>I.1.2. Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Zintensyfikowanie działań zapewniających wsparcie społeczności placówek społecznych w zakresie aplikowania o środki finansowe z Programu Erasmus+ dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek. W roku 2021 zakłada się wzrost liczby składanych aplikacji przez gdańskie szkoły o min. 5 %.</p> <p>► Kontynuacja działań wprowadzających naukę dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Dalsze rozwijanie oferty nauczania języków obcych.</p> <p>► Kontynuacja spotkań i poszerzenie grona odbiorców trzech forów współpracy: Forum Rad Rodziców, Forum Specjalistów Szkolnych i Forum Pracowników Sekretariatów.</p> <p>► Realizacja szkoleń dla nauczycieli gdańskich szkół w ramach projektu ogólnopolskiego Polska Cyfrowa - Planuje się, że w projekcie udział wezmą nauczyciele, którzy dodatkowo wyposażeni zostaną w niezbędny do zrealizowania projektu sprzęt elektroniczny w postaci tabletów podnoszący ich kompetencje cyfrowe.</p> <p>► Współpraca na rzecz pozyskiwania przestrzeni edukacyjnej - Kontynuacja współpracy mierzącej do budowy obiektu edukacyjnego w formule wzorowanej na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.</p> <p>► Kontynuacja działań zapewniających dostępność oferty wczesnego wspomagania dzieci - Działania mają na celu zapewnienie dostępności oferty poprzez dzielnicowe zespoły wczesnego wspomagania, w których skład wchodzi psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w miarę potrzeb. Specjaliści obejmują wczesnym wspomaganie dzieci wymagające zwiększonych oddziaływań z placówek z terenu swojego działania – najczęściej z kilku szkół i przedszkoli skupionych lokalnie. Realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych zakłada, że właściwy specjalista dociera z usług do dziecka i wsparcie realizowane jest na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko.</p> <p>► Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Działania realizowane będą w oparciu o model wspomagający rozwój uczniów w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Z jednej strony proces nauczania dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci w zależności od rodzaju trudności, z którymi się borykają (np. poprzez innowacje pedagogiczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 57 i Szkole Podstawowej nr 85 dla dzieci z Zespołem Downa). Z drugiej natomiast prowadzone są działania na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, które w roku 2021 kontynuowane będą poprzez projekt Zdolni z Pomorza – Gdańsk.</p> <p>► Kontynuacja wsparcia i finansowania nauki w ramach stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów i studentów. Zakłada się realizację stypendiów dla uczniów i studentów dla min. 1 tys. osób. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiagających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego realizowane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>► Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu szkół i przedszkoli jako miejsc realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsc aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę stać się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2021 roku kontynuowane będą działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinęta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji.</p> <p>► Prowadzenie oddziałów przygotowawczych realizujących wsparcie edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym na różnych poziomach wiekowych. Realizowane będą zajęcia dodatkowe z języka polskiego (co najmniej 2 godziny tygodniowo) oraz zajęcia wyrównawcze (1 godzina tygodniowo z przedmiotu, z którego uczeń ma zaległości).</p> <p>► Zapewnienie wsparcia uczniowi i ich rodzin z doświadczeniem migracyjnym w ramach działalności asystenta kulturowego prowadzonej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku.</p> <p>► Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych w ramach realizacji programu edukacji włączającej.</p> <p>► Wsparcie logopedyczne dla najmłodszych uczniów gdańskich placówek edukacyjnych - Celem diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci jest uzyskanie jak najlepszej kompetencji językowej zgodnej z maksymalnymi możliwościami i predyspozycjami każdego ucznia. W 2021 roku zakładany jest wzrost dostępności i wielkości oferty. Planuje się, że pomoc logopedy oraz innych specjalistów zapewniających wczesne wspomaganie dziecka obejmie wszystkie wymagające wsparcia dzieci korzystające z przedszkoli i szkół podstawowych w Gdańsku.</p> <p>► Zorganizowanie funkcjonowania zaplecza kuchennego przy wszystkich publicznych gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych, w celu zapewnienia dzieciom dostępności do posiłków uwzględniających normy żywieniowe dostosowane do ich potrzeb. Działania te skorelowane będą z realizacją programu Gdańsk JeMY ZDROWO.</p> <p>► Kontynuacja wdrażania pilotażowego projektu tworzenia ogrodów przedszkolnych, w których dzieci uczą się hodować warzywa i ziola. Projekt realizowany będzie w powiązaniu z projektem edukacyjnym realizowanym na terenie gdańskiego ZOO pn. Ogród Matyldy.</p>
<p>I.1.3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.</p>	

<p>► Realizacja pilotażowego projektu FONOLANDIA - Celem przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie świadomego korzystania z mediów cyfrowych przez gdańskich przedszkolaków i najmłodszych uczniów.</p>	<p>Cel operacyjny: I.2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p>	<p>Kontynuacja wprowadzania kart chipowych w przedszkolach, które usprawniają proces rozliczania godzinowego czasu pobytu dzieci w przedszkolu z związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi dot. regulacji czasu pobytu dzieci w przedszkolach.</p> <p>► Rozwój oferty Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - Centralizacja usług, w tym finansowo-księgowych, oferowanych przez Centrum ma na celu usprawnienie procedur i systemu obsługi przy lepszej organizacji pracy oraz specjalizacji kadr. Do końca 2021 roku planowane jest zapewnienie wspólnej obsługi w obszarze kadrowym dla wszystkich placówek oświatowych, tj. łączenie 92 jednostek.</p> <p>► Promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy placówek systemu edukacji, wychowania i opieki poprzez publikację, media społecznościowe oraz stronę Miasta.</p> <p>► Kontynuowane będące wdrażanie nowej formuły spotkań szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych opartej o model sieciowania dyrektorów gdańskich placówek.</p> <p>► Realizacja spotkań plenarnych w obiektach szkolnych, bądź kultury na przemian ze spotkaniami grup dzielnicowych. Ponadto 2 razy w ciągu roku planowane są dwudniowe, wyjazdowe spotkania plenarne poszerzone o obecność wicedyrektorów szkół i przedszkoli.</p> <p>► Zacieśnienie współpracy na rzecz podniesienia jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki - Kontynuacja współpracy obejmującej m.in. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w spotkaniach dzielnicowych dyrektorów placówek. Prowadzone będą także regularne spotkania grup roboczych: przedшкольной, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zespołów zadaniowych, itp. odbywające się min. 1 raz w semestrze. Działania uzupełni funkcjonowanie grupy roboczo-konsultacyjnej dyrektorów na internetowym portalu społecznościowym, ponadto min. 4 razy w roku rozsyłany będzie newsletter informacyjny.</p> <p>► Miejskie procedury reagowania kryzysowego w placówce i polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem - Kontynuacja działań ewaluacyjno-wdrożeniowych dotychczasowych procedur i zasad oraz wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań stosownie do zdiagnozowanych potrzeb.</p> <p>► Innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2020-2021 - Prowadzenie systemowego wsparcia placówek w celu wypracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Zakłada się, że dzięki inicjatywie wzrośnie liczba innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych w gdańskich placówkach oświatowych.</p> <p>► Zakłada się wprowadzenie nowych kryteriów przyjmowania dzieci do gdańskich żłobków samorządowych, w tym weryfikacji wykonania obowiązkowych szczepliń, zgodnie z Programem Szczepliń Ochronnych na dany rok. Celem stosowania kryterium obowiązkowego programu szczepliń w rekrutacji do żłobków należących do Gdańskiego Zespołu Żłobków jest znaczna poprawa bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Gdańska.</p>
<p>I.2.2. Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>	<p>► Kontynuacja wdrażania nowego regulaminu dokształcania nauczycieli zapewniającego nowe formy wsparcia dla kadry nauczycielskiej. Będą one realizowane nie tylko za pośrednictwem placówki, ale również poprzez ofertę szkoleniową zamawianą przez Wydział Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli na mocy porozumienia.</p> <p>► Specjalna oferta rozwoju zawodowego i dokształcania kadr - Projekt polegający m.in. na organizacji szkoleń i studiów podyplomowych dla określonej grupy odbiorców, kierowany m.in. dla wicedyrektorów gdańskich placówek. Oferta w ramach projektu realizowana będzie według potrzeb, min. to 2 szkolenia specjalne.</p> <p>► Kreatywna Pedagogika - Projekt oparty jest na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli realizowanego w oparciu o warsztaty, szkolenia, innowacyjne metody pracy z uczniami oraz szukanie nowych nieszablonych narzędzi kształcenia. W roku 2021 planowane jest kontynuowanie projektu w oparciu o działania takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutoring. Nowoczesne wsparcie metodyczne i personalne nauczycieli; ▪ Akademii kreatywnego nauczyciela; ▪ Dzień Kreatywnej Pedagogiki; ▪ Grupy nauczycielskiej aktywności (20 grup); ▪ Kreatywny Klub Książki. <p>► Realizacja szkoleń z zakresu kreatywnego nauczania, w tym funkcjonowania placówek w oparciu o ideę Thinking Zone, Montessori, Gedania 1922 oraz innych metod innowacyjnego nauczania. Zakłada się organizację min. 1 szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów gdańskich placówek oraz 1 konferencji szkoleniowej.</p> <p>► Kontynuacja wdrażania platformy współpracy placówek samorządowych i niesamorządowych na rzecz wprowadzania niestandardowych form nauczania (np. krytycznego myślenia) - Stworzona zostanie grupa w ramach projektu Kreatywnej Pedagogiki zajmująca się włączeniem tematyki niestandardowych form nauczania na stałe do spotkań dyrektorów i wicedyrektorów.</p> <p>► Program tutoringu menadżerskiego - Kontynuacja projektu skierowanego do liderów placówek oświatowych, którego celem jest wzmocnienie kompetencji w dziedzinie zarządzania.</p> <p>► Włączanie przedstawicieli szkół publicznych niesamorządowych w spotkania plenarne dyrektorów placówek oświatowych.</p>

<p>I.2.3. Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) - Projekt zapewnienia usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej w zakresie informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych. W ramach projektu w roku 2021 kontynuowane będzie wdrożenie nowych narzędzi i funkcjonalności, tj.: bezpośrednia komunikacja na linii Urząd Miejski w Gdańsku - rodzic, Urząd Miejski w Gdańsku - nauczyciel, nowy interfejs oraz dodatkowe przestrzenie dla komunikacji informacji i zadawania pytań. Kontynuowane będzie funkcjonowanie w powiązaniu z GPE aplikacji zapewniającej obsługę stron internetowych placówek edukacyjnych. Planowany jest zakup licencji do kontroli obowiązków nauki. ▶ Współpraca Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku z przedstawicielami Rad Rodziców poprzez stały kontakt e-mailowy. Ponadto organizowane będą spotkania Rad Rodziców i Rad Szkół w bieżących sprawach związanych z edukacją. Ścieżowanie tych działań prowadzone będzie również w ramach projektu Educational Cha(lle)nge. ▶ Kontynuacja prac powołanego w 2019 roku Gdańskiego Forum Edukacyjnego - Forum skupia zaangażowanych przedstawicieli społeczności rodziców, uczniów i pracowników oświaty. Jego głównym celem jest wypracowanie, wspieranie w realizacji i monitorowanie wdrażania gdańskich priorytetów edukacyjnych. ▶ W ramach realizacji gdańskich priorytetów edukacyjnych promowane będzie w roku 2021 powołanie w gdańskich placówkach oświatowych Rad Szkół i Rad Przedszkoli. ▶ Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za aktywność rodziców na rzecz szkół - Przygotowany zostanie plebiscyt na najciekawszą aktywność rodziców w szkołach i przedszkolach. ▶ Kontynuacja kampanii informacyjnych dla rodziców - Planuje się organizację kampanii dotyczących następujących tematów: przedszkolaki w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych, szkoła, przedszkole współpracy oraz promowanie szkół zawodowych. ▶ W opracowaniu znajduje się program dodatkowego wsparcia dla rodziców decydujących się na wybór oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dla dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. ▶ Program wolontariatu rodziców - Inicjatywa angażowania rodziców w działania na rzecz szkolnych społeczności obejmie włączenie do programu kolejnych gdańskich placówek. ▶ Budowanie otwartości w zakresie dialogu w 2021 roku realizowane będzie poprzez kontynuację działań promocyjnych i organizacyjnych, w tym: aktualizację zakładki gdansk.pl/edukacja, zamieszczanie informacji na stronie startowej Gdańskiej Platformy Edukacyjnej edu.gdansk.pl oraz bieżący kontakt ze społecznością szkolną (dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni) za pośrednictwem skrzynki mailowej WRS.info@gdansk.gda.pl.
Cel operacyjny: I.3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>I.3.1. Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Programy profilaktyczne kierowane do młodzieży dotyczące m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. ▶ Ochrona zdrowia psychicznego - Działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze, grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. ▶ Centrum Mediacji działające w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego, zapewniające wsparcie i wiedzę na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych. ▶ Gratosfera - W 2021 roku kontynuowana będzie realizacja pilotażowego projektu GratoSfera dla dzieci z 9 szkół podstawowych, głównie klas 1-3, który promuje zapewnienie uczniom minimum 1 godziny swobodnej zabawy dziennie poza budynkiem szkoły. Podczas swobodnej zabawy dzieci rozwijają swoje umiejętności społeczne, zwiększają poziom aktywności fizycznej i dobrostanu psychicznego. W ramach projektu powstały w 9 szkołach miejsca (GratoSfery), służące aktywności dzieci. GratoSfera składa się z kontenera morskiego - magazynu zawierającego tzw. „graty” (ang. „loose parts”), czyli elementy służące zabawie, takie jak plastikowe rury i pudła, drewniane skrzynie, beczki, drewniane szpule, opony, siatki, tkaniny i in.. W wyznaczonym czasie w ciągu dnia, trwającym około godziny, dzieci oddają się swobodnej zabawie z użyciem „gratów” oraz własnej, nieograniczonej wyobraźni. Rola dorosłego ograniczona jest w czasie zabawy do minimum i sprowadza się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz organizacji przestrzeni. ▶ Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Kontynuacja działań w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gdańska. ▶ Wprowadzanie nauki dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Rozwijanie oferty nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie nowych języków w placówkach szkolnych. ▶ Kontynuacja przyznawania stypendiów naukowych, sportowych i Stypendiów Fahrenheita dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży. ▶ Kontynuacja programu przyznawania stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w postaci rocznego programu mentorskiego. ▶ Wdrażanie idei „Pałac Młodzieży w dzielnicach” poprzez poszerzenie oferty placówki dostępnej dla dzieci i młodzieży poza jej główną siedzibą. ▶ Dzielnikowe Centra Sportu to projekt oferujący bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne kierowane do dorosłych i nieco młodszych mieszkańców Gdańska. Jego celem jest propagowanie wspólnej rodzinnej aktywności sportowej w ramach rozbudowywanej listy dyscyplin oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia.
<p>I.3.2. Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu szkół i przedszkoli jako miejsc realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsc aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę stać się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2021 roku podjęte zostaną działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinięta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji.
<p>I.3.3. Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczyzan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu szkół i przedszkoli jako miejsc realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsc aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę stać się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2021 roku podjęte zostaną działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinięta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji.

	<p>► W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorą udział w cyklu praktycznych zajęć na wodzie dostosowanych do grup wiekowych. Młodzież podczas rejsów uczy się podstaw żeglowania, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody. W 2021 roku zakłada się m.in. włączenie Programu w proces budowania marki Miasta Gdańska, a także ograniczenie zużycia plastiku, zwiększenie ekologicznego wykorzystania surowców oraz kształtowanie postaw proekologicznych uczestników Programu. Planuje się, iż w zajęciach na wodzie udział weźmie 176 grup uczestników, natomiast w zajęciach edukacyjnych 155 grup, dodatkowo przeprowadzone zostaną również warsztaty dla 30 nauczycieli.</p> <p>► Realizacja projektów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i firmami komercyjnymi w celu skutecznej wdrażania innowacji w gdańskich szkołach.</p> <p>► Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Przygotowanie zintegrowanej oferty instytucji kultury skierowanej do uczniów i nauczycieli gdańskich szkół i przedszkoli.</p> <p>► Szkola w drodze - Program nowoczesnej edukacji i budowania sprzyjającego środowiska rozwoju uczniów poprzez promowanie idei realizacji jak najszerzej części podstawy programowej w oparciu o zasoby miasta traktowane jako przestrzeń edukacyjną. W działaniach realizowanych w ramach programu udział biorą 4 gdańskie szkoły, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 59 i Liceum Ogólnokształcące. Środki zaplanowane na realizację projektu w roku 2021 to 75.000 zł.</p>
	<p>Cel operacyjny: I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostanienia wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.</p>
	<p>Zadanie</p>
<p>I.4.1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Sieciovanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p> <p>► Tydzień Zawodowca - Coroczne wydarzenie promujące działalność szkół branżowych i pozwalające pogłębić wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. W roku 2021 planuje się zorganizowanie giełdy szkół, pokazów zawodów, wizyt u pracodawców, włączenie oferty Centrum Rozwoju Talentów oraz poradnictwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznych, przygotowanie poradnika z informacjami o ofercie gdańskich szkół branżowych.</p> <p>► Realizacja projektów Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej oraz Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych. Projekty dedykowane są kształtowaniu kompetencji zawodowych uczniów, doskonaleniu nauczycieli zawodu, rozwojowi usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz modernizacji infrastruktury i doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego.</p> <p>► Studia na horyzoncie - Współorganizacja przez miasto Gdańsk konferencji mającej na celu wsparcie najstarszej grupy uczniów szkół średnich w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.</p>
<p>I.4.2. Zwiększenie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego.</p>	<p>► Kontynuacja tworzenia klas patronackich w szkołach branżowych i technikalach - Projekt zakłada objęcie patronatem gdańskich firm poszczególnych klas szkolnych w celu wykształcenia uczniów o kompetencjach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy, w tym dzięki odbywaniu praktyk w firmie patronackiej.</p> <p>► Rozwijanie współpracy edukacyjnej z pracodawcami poprzez jak najszerze umożliwienie uczniom praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym kontakcie z klientem. Poprzez współpracę szkół podstawowych i lokalnych firm w ramach doradztwa zawodowego oraz szkoły, przedszkola wspólnie z pracodawcami również uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą mogli zapoznać się z działaniami lokalnych firm w ramach konkretnych zawodów.</p>
<p>I.4.3. Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.</p>	<p>► Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej - Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień w branży zapewnienie nauczycielom i instruktorom możliwości aktualizowania swojej wiedzy, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów i doradztwo w zakresie rozwoju oferty kształcenia i poradnictwa zawodowego w szkołach realizowane we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy.</p> <p>► Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje rozwój bazy dydaktycznej 9 szkół branżowych.</p> <p>► Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego - Inicjatywa poprzedzona zostanie analizą dostępnych obecnie kierunków kształcenia zawodowego w Gdańsku, a jej efektem będzie powstanie szkół branżowych II stopnia.</p> <p>► Projekt SZKUTNIA – projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFG), realizowany przez Fundację Gdańska - lidera i Miasto Gdańsk – partnera. Celem jest wypracowywanie innowacyjnej w skali Polski metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych poprzez przeprowadzenie pilotażowego programu kształcenia poza edukacją formalną, z wykorzystaniem nowych metod i organizacji nauczania praktycznych umiejętności szkulniczych i w oparciu o wspólną pracę młodzieży przy budowie łodzi i zespołową rywalizację sportową podczas aktywności na wodzie.</p>
<p>I.4.4. Upowszechnienie i podniesienie jakości uczenia się przez całe życie.</p>	<p>► Gdański Fundusz Senioralny - W roku 2021 planowane jest zwiększenie zasięgu inicjatyw poprzez dotarcie do nowych środowisk senioralnych oraz wzrost liczby projektów wspieranych w ramach funduszu.</p> <p>► Kontynuacja działań i rozszerzanie oferty w ramach Gdańskiej Akademii Seniora.</p> <p>► Zapewnienie możliwości pozyskania środków finansowych przez działające w Gdańsku Uniwersytety Trzeciego Wieku w ramach konkursów grantowych na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja projektu Trzeci Wiek w Zdrowiu dotyczącego profilaktyki zdrowia, między innymi działań edukacyjnych i informacyjnych oraz projekt Koszyk Edukacyjny Zdrowie Seniora - wykłady dotyczące profilaktyki i edukacji zdrowotnej. ▶ Poszerzenie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierowanych do dorosłych gdańszczan, które w pełni odpowiadać będą potrzebom lokalnego rynku pracy. <p style="text-align: center;">Cel operacyjny: I.5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>I.5.1. Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zakończenie procesu dostosowania szkół do wymogów reformy systemu oświaty. ▶ Konkursy na zagospodarowanie działek pod budowę lub rozbudowę szkół, przedszkoli, obiektów sportowych przy szkołach. ▶ Realizacja procesu termomodernizacji budynków placówek oświatowych - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. ▶ Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych zgodnie z listą rankingową. ▶ Bezpłatne udostępnienie boisk przyszkolnych dla mieszkańców Gdańska korzystających w celach rekreacyjnych. ▶ Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) - rządowego programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. ▶ Potrzeby w zakresie modernizacji i unowocześnienia istniejącej infrastruktury realizuje ponadto komponent projektu Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych. ▶ Rozpoczęcie procesu doposażania trzech gdańskich szkół podstawowych w sprzęt multimedialny. Realizacja projektu planowana jest w perspektywie pięcioletniej i umożliwi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu IT w procesie kształcenia.
<p>I.5.2. Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja koncepcji wzrostu liczby miejsc opieki do lat 3 w formie wybudowania sieci żłobków na gruntach będących własnością Gminy Miasta Gdańska przez podmiot zewnętrzny. I etap realizacji projektu to powstanie żłobków, których finansowanie zapewnione zostanie przez środki unijne i program MALUCH+ 2020. Planowane w 2021 roku lokalizacje obejmą budynki przy ulicach: Syriusza, Wąsowicza, Hynka, Piecowskiej, Hoene i Potęgowskiej. ▶ Projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. ▶ Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych. ▶ Realizacja umów z podmiotami prywatnymi w oparciu o przepisy ustawy tzw. Lex deweloper w celu poprawy jakości kształcenia przedszkolnego i szkolnego w Gdańsku. ▶ Analiza podniesienia kryterium dochodowego dla rodzin ubiegających się o Gdański Bon Żłobkowy w celu zwiększenia dostępności miejsc opieki dla Gdańszczan i Gdańszczanek. Gdański Bon Żłobkowy stanowi wsparcie pokrywające część kosztów pobytu dziecka w placówce niepublicznej w formie świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą za pobyt dziecka w placówce niepublicznej, a opłatą stałą w placówce publicznej, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Obsługą świadczenia zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. ▶ W celu zabezpieczenia bieżących potrzeb planowane jest pozyskanie 3-8 publicznych placówek przedszkolnych poprzez współpracę z podmiotami niesamorządowymi oraz w wyniku pozyskania budynków gminnych, po wygaśnięciu umów z podmiotami niesamorządowymi.

II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: II.1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>II.1.1. Promocja zdrowego odżywiania.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk - JeMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia przez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowane jest utrzymanie w programie wszystkich publicznych gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. ▶ Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 9 i 14 lat, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. Planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60-70% populacji, co tworzy grupę ok. 5 tys. uczestników. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów. Planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60-70% populacji, co tworzy grupę ok. 2,5 tys. uczestników. ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▶ Gdański Program Prewencji Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy opisano szerzej w Zadaniu II.3.1.

	<p>► Program 6-10-14 dla Zdrowia oraz 18+ dla Zdrowia - Programy zdrowotne w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży opisano szerzej w Zadaniu II.3.1.</p> <p>► Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla różnych grup docelowych (od rodziców z dziećmi, biegaczy czy morsów, aż po seniorów) i różnicowanej ofercie rodzaju aktywności. W roku 2021 planowane jest realizowanie cyklu zajęć, w których średnio udział weźmie ok. 600 osób tygodniowo. W ramach programu planowane jest włączenie projektów budżetu obywatelskiego oraz rad dzielnic, które spełniają charakter bezpłatnych, regularnych zajęć. Dodatkowo częściowo zajęcia będą realizowane on-line.</p> <p>► Akcje promocyjne na pływaniach Gdańskiego Ośrodka Sportu zachęcające do aktywności pływackiej przez organizację promocji cenowych, dodatkowych atrakcji i imprez okolicznościowych.</p> <p>► Aktywuj się w ratownictwie - Projekt promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania opisano szerzej w Zadaniu II.4.4.</p> <p>► Zimowa szkoła ratownictwa - Program promocji zdrowego stylu życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program organizowany podczas ferii zimowych kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz liceów.</p> <p>► Duże imprezy sportowe służące promocji aktywności fizycznej, w tym: 6. Gdańsk Maraton - impreza sportowa, w ramach której odbywają się zajęcia pn. Aktywuj się w Maratonie - edukacja biegaczy i zajęcia praktyczno-teoretyczne na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej. Na podstawie dotychczasowej frekwencji szacuje się, iż ok. 750 - 1 tys. osób ukończy edycję maratonu organizowaną w 2021 roku.; Triathlon Gdańsk - impreza sportowa o przewidywanej liczbie uczestników min. 750 osób; 58. Bieg Westerplatte - limit uczestników określony jest na 1 tys. osób, ma formułę biegu ulicznego na dystansie 10 km. Zrealizowany będzie nowy cykl imprez biegowych na 5 km pod nazwą: Plażowa Piątka, Leśna Piątka, Bieg do Gwiżdż, TPK na 5. Formuła realizacji imprez i liczba uczestników uzależnione będą od obowiązującego reżimu sanitarnego i wytycznych epidemicznych. Przewiduje się możliwość realizacji części imprez w formule wirtualnej.</p> <p>► Mniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne - Planuje się organizację m.in.: zawodów nordic walking, imprez żeglarskich, turniejów koszykówki, zawodów rowerowych. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu.</p> <p>► Realizacja imprez rangi mistrzowskiej na Stadionie Letnim Gdańsk Brzeźno - Realizacja min. 10 imprez rangi eliminacji lub mistrzostw Polski w drużynowych zawodach plażowych, takich jak plażowa piłka nożna, ręczna, siatkówka w kategoriach kobiet i mężczyzn.</p> <p>► Rejsy na STS Zaruskim - Organizacja ok. 30 rejsów szkoleniowych, integracyjnych, w których udział ok. 500 osób.</p> <p>► Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - W 2021 roku planowane jest kontynuowanie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla najmłodszych dzieci podczas ferii i wakacji. Bogatą ofertę szkół i przedszkoli uzupełniac będą instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Szacowana liczba miejsc w placówkach oświatowych szacowana jest na przeszło 6 tys.</p> <p>► Żywi z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób.</p> <p>► Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne. W programach uczestniczyło będzie ok. 10 tys. osób.</p> <p>► Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2020-2021 organizowana będzie między innymi Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki.</p> <p>► Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia w tym aktywności fizycznej u dzieci opisano szerzej w Zadaniu II.1.1.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu aktywności fizycznej, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników.</p> <p>► Akademia Zdrowego Życia - Program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia, w tym promocji aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych.</p> <p>► FITKlasa - Program realizowany przez gdańskie szkoły podstawowe przy wsparciu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3. Celem programu jest: poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej przez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy), redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. W ramach programu podnoszone będą również kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego. W roku szkolnym 2020-2021 planuje się objąć programem wszystkie gdańskie szkoły podstawowe.</p>
II.1.3. Promocja aktywności fizycznej.	<p>► Program profilaktyki chorób próchnicowej z elementami edukacji zdrowotnej, skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat, w procesie uczestniczą także rodzice lub opiekunowie dziecka.</p>
II.1.3. Promocja higieny osobistej.	

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym higieny osobistej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.8. ▶ DOM - Dziecko, Ojciec, Matka - Kampania społeczna promująca pomyślne rodzicielstwo w ramach której odbywają się: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Ojca - Być Ojcem, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.8. ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowia psychicznego, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▶ Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży. ▶ Realizacja Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej oraz Dni Solidarności z osobami Chorującymi PsychicZNie. ▶ Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
II.1.4. Promocja zdrowia psychicznego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Włączenie do programów i projektów promocji i ochrony zdrowia, elementów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w środowisku pracy m.in. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi. ▶ Realizacja przedsięwzięć w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym, w szczególności depresji, w tym depresji okołoporodowej, zaburzeń afektywnych u dzieci.
II.1.5. Promocja zdrowia seksualnego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Umocnianie potencjału zdrowotnego gdańskich seniorów przez promocję zdrowego stylu życia, identyfikację zagrożeń dla zdrowia (behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób), określenie indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla seniora. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▶ Akademia Zdrowego Życia - Program szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. zdrowia w wieku senioralnym, w tym z zakresu zdrowego odżywiania. Planowany jest udział w poszczególnych modułach edukacyjnych ok. 800 seniorów. ▶ Zadania dotyczące wspierania aktywnego starzenia się i profilaktyki chorób przewlekłych w wieku 60 i więcej lat.
II.1.6. Promocja zdrowego środowiska życia i pracy.	
II.1.7. Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.	
II.1.8. Promocja aktywnego starzenia.	
	Cel operacyjny: II.2. Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej.
	Projekt/przedsięwzięcie
II.2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu powszechnego, w tym: szkolnego, wspieranie wychowania fizycznego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stworzenie infrastruktury sportowej na plażach w Gdańsku wraz z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o charakterze wyczynowym. Infrastruktura obejmuje całoroczną siłownię plażową oraz dwa place zabaw. Ponadto w sezonie letnim dostępne są boiska do siatkówki plażowej, plażowej piłki nożnej. Na rok 2021 zaplanowano ustawienie 26 takich boisk sportowych. ▶ Program budowy i modernizacji boisk - W 2021 roku planuje się realizację robót mających na celu poprawę stanu technicznego boisk przyszkolnych w następujących placówkach: Zespół Szkół Energetycznych, Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM, Szkoła Podstawowa nr 49, Szkoła Podstawowa nr 55, Szkoła Podstawowa nr 81. ▶ Program modernizacji basenów przyszkolnych - W 2021 roku planuje się prace mające na celu poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 76, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku. ▶ Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku przy ul. Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II - Planuje się prace budowlane mające na celu rozbudowę bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera. W obiekcie powstanie czterotorowa bieżnia prosta, stanowisko do skoku wzwyż, dwie skocznie do skoku w dal i trójstopki oraz stanowiska do rzutu kulą. ▶ Nowe przedszkola w Gdańsku - Zadanie ma na celu wdrożenie skutecznej metodyki wspierającej profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. W 2021 roku planuje się przygotowanie narzędzi informatycznych obsługujących procedury i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego, tj. na zakup oprogramowania komputerowego pozwalającego na wprowadzenie, analizę i raportowanie wprowadzonych danych w zakresie behawioralnego profilu zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat. ▶ Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki w 2021 roku planuje się opracowanie projektu przebudowy i aranżacji oraz stworzenie pełnej dokumentacji technicznej utworzenia Środowiskowego Centrum Profilaktyki. ▶ Gdański Test Coopera - Organizacja dwa razy w roku sprawdzianu sprawności fizycznej mieszkańców Gdańska. Przewidywane łączna pula to ok. 1,6 tys. uczestników. ▶ Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych opisano szerzej w Zadaniu II.2.1.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2020-2021 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe - rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki. ▶ Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 z zakresu budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz kontynuacja projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. ▶ Kontynuacja realizacji alternatywnych lekcji WF w gdańskich szkołach, czyli projektu łączącego zajęcia fizyczne z wykorzystaniem nowych technologii w sporcie. ▶ Rozwijanie działań dotyczących sportu w dzielnicach - Lokalne przedsięwzięcia organizowane będą w ramach konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych oraz przez Dzielnicowe Centra Sportu. Realizacja przedsięwzięć sportowych rad dzielnic we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu. ▶ Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób. ▶ Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne. W programach uczestniczyło będzie ok. 10 tys. osób. 	
II.2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańska Gala Sportu - Coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście. ▶ Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego - Podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, na którym wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki, trenerzy oraz kluby. ▶ Projekty promocyjne - Umowy zawierane z najbardziej liczącymi się w Polsce gdańskimi klubami sportowymi, a także człowiekami sportowcami na promocję Gdańska w Polsce i na świecie - Sportowe Twarze Gdańska. ▶ Nagrody dla wybitnych gdańskich sportowców i trenerów oraz najlepszych klubów - Najpopularniejsze kluby i czelowi sportowcy tworzą sportowy wizerunek Miasta. Doroczne nagrody są przyznawane za wybitne wyniki sportowe osiągnięte na arenach krajowych i międzynarodowych. ▶ TOP Talent - Program wsparcia polegający na kierowaniu na szkolenia sportowe najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy z gdańskich klubów. Program realizowany jest wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Przewidywane ok. 500 uczestników selekcji, z których wyłonione zostanie 30 uczestników projektu. ▶ Dotacje (granty) dla gdańskich klubów sportowych przyznawane w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia i organizacja imprez sportowych. ▶ FITklasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▶ Organizacja międzynarodowych imprez sportowych, w tym m.in.: finał piłkarskiej Ligi Europy (drugi najważniejszy europejski puchar w piłce klubowej), mecz towarzyski piłkarskiej reprezentacji Polski, Baltic Sail - międzynarodowy zlot żaglowców, 6. Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk, 58. Bieg Westerplatte, Amber Expo Półmaraton Gdańsk, żeglarskie regaty Nord Cup oraz inne imprezy wyłonione w drodze konkursów. ▶ Współpraca ze środowiskami kibiców na rzecz promowania pozytywnych wzorców w zakresie kibicowania. 	
II.2.3. Tworzenie warunków zwiększających udział mieszkańców w roli kibiców w wydarzeniach sportowych.	<p>Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
Zadanie		
II.3.1. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności chorobom cywilizacyjnym, w tym: chorobom układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych u dzieci z wykrętymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. Dzięki projektowi 18+ dla Zdrowia oferta programowa rozszerzona została dla grupy młodzieży w wieku lat 18 i starszej, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m.in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych. ▶ Gdański Program Prewencji Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna. Celem programu jest wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym i chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Służyć temu mają badania przesiewowe. Program ma także zredukować czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, ograniczyć lub wyeliminować błędne zachowania żywieniowe, pomóc w zmniejszeniu masy ciała osobom z nadwagą lub otyłością poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej. W projekcie przewidziano przeprowadzenie ponad 65,7 tys. badań ankietowych. Mają pomóc wykryć u badanego ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Wśród osób, u których stwierdzono podwyższone ryzyko zachorowania, zostaną przeprowadzone testy, które wykazują czy dana osoba jest zdrowa, ma cukrzycę lub czy znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Badania tych w programie przewidziano ponad 17 tys. W końcowym efekcie ponad 1,2 tys. osób, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy, weźmie udział w rocznym programie wsparcia, realizowanym przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i fizjoterapeutów. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 roku i potrwa do czerwca 2023 roku. ▶ Gdański Program Wsparcia Prokreacji - Kontynuowane będzie wdrażanie modułu medycznego dotyczącego zapłodnienia pozaustrojowego i krioconservacji materiału genetycznego u osób chorujących onkologicznie oraz modułu dotyczącego wsparcia psychologicznego i edukacyjnego. 	

<p>II.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniu od nikotyny, w tym: papierosów i e-papierosów oraz narażaniu na tzw. bierne palenie.</p> <p>II.3.3. Przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, w tym: uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.</p>	<p>► FITklasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia opisano szerzej w Zadaniu II.1.8.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany do osób w wieku emerytalnym.</p> <p>► W ramach wdrażania Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska finansowane są dwie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska, tj.: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Działania objęte Programem planowane na rok 2021 realizowane będą w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kierunek Nr 1: PREWENCJA Obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr / Profilaktyka - W ramach tego kierunku prowadzona będzie działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, kampanie społeczne, m.in. Kieruj bez procentów, DOM - Dziecko, Ojciec, Matka. Realizowane będą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe przedstawicieli organizacji i podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz problematyki FAS oraz FASD, tj. Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Prowadzona będzie działalność wpływająca na ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych. Zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne realizatorom poszczególnych działań. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień realizować będzie działania, m.in. mające na celu wdrażanie oferty skutecznych, rekomendowanych programów profilaktycznych organizowanych w placówkach wsparcia, których liczba w 2021 roku wzrosnie do 18. Ponadto poszerzone będą oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej w placówkach wsparcia dziennego. Realizowane będą projekty wzmacniające kompetencje wychowawców rodziców oraz wychowawców - sprzyjające budowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone będą działania w zakresie promocji zdrowia i aktywności fizycznej; z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, jak również akcje profilaktyczne promujące zdrowy styl życia i systemowe działania profilaktyczne. Kontynuowany będzie profilaktyczny program pracowniczy dla osób dorosłych realizowany w miejscu zatrudnienia. Zapewnione zostaną zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego oraz możliwość udziału w koloniach, obozach i półkoloniach. Zaplanowano ponadto programy steetworkingowe i partyworkingowe. Rozszerzona zostanie oferta pomocy dla osób i rodzin z problemem lub zagrożonych problemem alkoholowym. Utworzone zostanie ponadto Środowiskowe Centrum Profilaktyki, łączące zadania z obszaru profilaktyki, kultury i aktywności społecznej. Kontynuowany będzie program eterapia wspierający ograniczenie spożywania alkoholu dzięki wykorzystaniu platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej. ■ Kierunek Nr 2: INTERWENCJA Obszar: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa - W ramach obszaru realizowane będą programy i oferty zwiększające dostępność do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym kompleksowa oferta terapeutyczna. Kontynuowane będą programy z zakresu redukcji szkód, w tym stacjonarnej wymiany igieł i strzykawek. Poszerzona będzie oferta sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej, w których funkcjonować mają m.in. 2 mieszkania readaptacyjne i 1 hostel dla osób uzależnionych od narkotyków. W ramach działalności Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej zapewniona zostanie kompleksowa specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów, obejmująca m.in. zwiększoną dostępność pomocy dla dzieci z FASD. Ponadto zapewniona zostanie pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozwijane będzie także kompleksowe wsparcie zapewniające pomoc dla dzieci ofiar różnych przestępstw oraz kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych, u których występują problemy alkoholowe. Wspierane będą kluby abstynenta. Planuje się również, że udzielona zostanie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej. Kontynuowane będzie zadanie dotyczące prowadzenia Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwawych w Gdańsku. Ogłoszony będzie konkurs na zapewnienie pomocy polegającej na zapewnieniu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz na prowadzenie programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA). ■ Kierunek Nr 3: ORGANIZACJA PROGRAMU I ZADANIA REGULACYJNE Obszar: Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne: W ramach obszaru wsparta zostanie organizacja prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Doposażeni w sprzęt komputerowy i biurowy, niezbędny do realizacji zadań, zostaną realizatorzy i partnerzy Programu. Zapewnione będą warunki pracy dla Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego. Planowana do przeprowadzenia będzie ewaluacja Programu za lata 2019-2020. Upowszechniana będzie informacja na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu.
<p>II.3.4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym: uzależnieniu od hazardu,</p>	<p>► Zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom leczniczym realizacji zadań ujętych w Gdańskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Działania te polegać będą m.in. na prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców. Zapewnieniu wsparcia osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem behawioralnym, w tym od hazardu, internetu, gier komputerowych, pornografii, seksu i z zaburzeniami odżywiania przez terapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz poradnictwo świadczony w tym zakresie.</p>

internetu i gier komputerowych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akademia Zdrowego Życia - Realizacja szkoleń i warsztatów w formie stacjonarnej i online (webinarium) dotyczących kształtowania kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży oraz kształtowania kompetencji rodziców i młodych dorosłych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. ▶ Poradnia Zdrowia - Realizacja konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów dotyczących zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami behawioralnymi.
II.3.5. Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program profilaktyczny zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat z elementami edukacji zdrowotnej. Działanie skierowane zostanie także do rodziców lub opiekunów dziecka, poprzez edukację w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka, prawidłowego odżywiania oraz potrzeb regularnych kontroli zdrowia jamy ustnej dziecka.
II.3.6. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia - Program szczepień przeciw grypie osób w wieku 65 lat i więcej. ▶ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: Zdrowe Życie Twoje Dziecko, Zdrowy Uczeń, Trzeci Wiek w Zdrowiu, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. ▶ Zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS obejmują wsparcie osób zakażonych i ich rodzin oraz edukację młodzieży i młodych dorosłych. ▶ Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021 - Zakład się realizację programu szczepień przeciwko HPV, skierowanych do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat.
II.3.7. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i rozwojowym.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja zadań przez organizację pozarządowe między innymi w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji m. in. związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, przeciwdziałania nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych, w tym związanych z problemem zadłużenia lub bycia ofiarą przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, rozwoju wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom z problemami psychicznymi zleconych w trybie konkursowym w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo planuje się zlecenie w roku 2021 kolejnych zadań w ramach umów wieloletnich. ▶ Punkt Informacyjny-Konsultacyjny na rzecz wsparcia mieszkańców Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego. Funkcjonowanie Punktu na na celu zwiększanie dostępu do konsultacji psychologicznych, osobistych i telefonicznych oraz udzielanie pomocy osobom kontaktującym się m.in. poprzez infolinię oraz komunikator chat, także w języku angielskim. ▶ Szkola dla rodziców - Program psychoedukacyjny dla młodych rodziców w zakresie kształtowania relacji z dziećmi. W ramach bezpłatnych warsztatów i zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie m.in. psycholog oraz asystent rodziny przedstawiają najlepsze rozwiązania w kontaktach z kilkulatkiem. Wskażą też, jak prawidłowo nawiązywać emocjonalne więzi, nie ulegać nastrojom i zachciankom malucha. Specjaliści wskażą też, jak mądrze i odpowiedzialnie opiekować się dzieckiem. W realizowanych edycjach projektu udział wzięło już kilkudziesięciu gdańskich rodziców, m.in. mających trudności w kontakcie z nastoletnimi podopiecznymi. ▶ Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych - Działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych. ▶ Program wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego dla par z problemem niepłodności, jak i par korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego. Działanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla Mieszkańców Gdańska.
II.3.8. Zapobieganie nadużywaniu leków i suplementów diety.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zapobiegania nadużywaniu leków i suplementów diety, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników.
II.3.9. Zapobieganie urazom i zatruciom.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Realizacja komponentu profilaktyki urazów i zatruc, w tym ocena ryzyka upadków, złamań i interakcji ruchowych. Planowany jest udział ok. 250 uczestników.
Cel operacyjny: II.4. Podniesienie jakości opieki medycznej. Projekt/przedsięwzięcie	
II.4.1. Integrowanie pomocy społecznej, psychologicznej i opieki medycznej, w tym: upowszechnienie wolontariatu w obszarze opieki medycznej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2021 roku w ramach działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się zwiększenie liczby godzin usług oferowanych osobom potrzebującym. Ponadto w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej przewiduje się zwiększenie o 10 liczby miejsc w placówce ze specjalistycznym programem dla osób z otępieniem i chorobą Alzheimera. ▶ Realizacja projektu deinstytucjonalizacji usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego kończy się w 2020 roku, jednak trwałym efektem realizacji projektu będzie utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób przewlekłe psychicznie chorych, klubu integracji społecznej dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które prowadzone będą przez podmioty z sektora organizacji pozarządowych. ▶ Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie inicjowania oraz wspierania specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w tym szczególnie

	<p>w zakresie integracji społecznej. Poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla osób z różnych grup wiekowych, zmagających się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin.</p> <p>► Wsparcie podmiotów leczniczych w realizacji ich zadań statutowych, w tym kontynuacja polityki Miasta w zakresie udostępniania gruntów i nieruchomości miejskich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz udzielanie bonifikaty w opłatach za najem podmiotom leczniczym realizującym usługi zdrowotne w budynkach komunalnych.</p> <p>► Organizacja w 2021 roku XIII edycji nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia.</p> <p>► Rozwój systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - Koordynacja Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Celem działania MSIK jest zwiększanie skuteczności działań pomocowych w obszarze interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gdańska przy ścisłej i wzajemnej współpracy podmiotów działających w MSIK – służb, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, upowszechnianie działań z obszaru interwencji kryzysowej oraz dostępnych form wsparcia. W 2021 roku planuje się przygotowanie platformy komunikacyjnej usprawniającej wymianę informacji oraz współpracę międzyinstytucjonalną.</p> <p>► Realizacja zadań publicznych w zakresie integracji i wsparcia środowiskowego - Działania na rzecz osób, które chorują psychicznie i są z tego powodu hospitalizowane lub zmagają się z problemami i zaburzeniami psychicznymi wdrażane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze.</p> <p>► #Zdrowie - Program edukacyjny Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień kierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz podniesienie kompetencji w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej (koperta życia i karta ICE), postępowania w nagłych zdarzeniach zagrażających zdrowiu, pozyskiwania wiarygodnych informacji o zdrowiu oraz właściwego budowania relacji pacjent - lekarz.</p> <p>► Gdańska Koperta Życia - Kampania edukacyjna mająca na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska idei Koperty Życia. Projekt obejmuje działania z zakresu promocji prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz propagowania wiedzy na temat założeń projektu w lokalnym środowisku medycznym.</p> <p>► Aktywuj się w ratownictwie - Projekt Gdańskiego Ośrodka Sportu promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Inicjatywa kierowana jest do osób w przedziale wiekowym 8-16 lat.</p> <p>► Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy organizowane dla dzieci i młodzieży z gdańskich szkół, kierowane do grupy min. 400 uczestników.</p>
II.4.2. Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.	
II.4.3. Kształtowanie postaw pacjentów i środowiska medycznego zwiększających skuteczność procesu leczenia.	
II.4.4. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	

III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Cel operacyjny: III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
III.1.1. Rozwinięcie i uspołnienie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.	<p>► Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - Projekt ma na celu zapewnienie oferty zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań wszystkim grupom wiekowym dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji. Przygotowanie i realizacja oferty prowadzone jest we współpracy gdańskich szkół i organizacji pozarządowych.</p> <p>► Kampanie społeczne i akcje edukacyjne - Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywnego rodzicielstwa, rozwijania hobby i zainteresowań, aktywnego i zdrowego trybu życia.</p> <p>► Działania skierowane do osób starszych w Gdańsku, w tym organizacja wydarzeń, takich jak: Miejski Bal Seniora, Gdański Fundusz Senioralny, Kluby i koła seniora, doroczny Piknik i Parada Seniorów, Gdańskie Dni Seniora. Ponadto kontynuacja i rozszerzenie pilotażowego projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów oraz rozwijanie współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku.</p> <p>► Diagnozowanie i monitorowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne w Gdańsku. Zbudowanie i prowadzenie Miejskiego Katalogu Usług Społecznych dostępnych dla mieszkańców.</p> <p>► Program Duża Gdańska Rodzina oraz Karta Dużej Rodziny - Kontynuacja wdrażania programów zwiększających możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych. W 2021 roku planuje się kontynuować wsparcie w postaci karty Dużej Gdańskiej Rodziny dla około 4,5 tys. rodzin wielodzietnych, które będą mogły korzystać z oferty ulg, zniżek itp. o ok. 50 partnerów programu.</p> <p>► Gdański Fundusz Senioralny i Gdański Fundusz Młodzieżowy - W roku 2021 planowane jest kontynuowanie inicjatyw oraz poszerzenie oferty o nowy fundusz sportu integracyjnego. Szacuje się, że w 2021 roku na fundusze te przeznaczona zostanie kwota ok. 420 tys. zł.</p> <p>► Fundusz Innowacji Społecznych INNACZEJ - Kontynuacja projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji, które chcą realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W roku 2021 planuje się wsparcie min. 5 spośród 30 złożonych w trakcie naboru wniosków.</p> <p>► Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - rozwój sieci współpracy Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Realizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowych zachowań konsumentów, szkoleń i seminariów, wraz z wdrożeniem procedur działania</p>

	<p>odpowiednich służb i instytucji. Organizacja 7 Gdańskiego Dnia bez Długów oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Rozwój działalności Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, które oferować będzie usługi informacyjne, edukacyjne i doradztwo oraz pilotazowo prowadzić mieszkanie wspomagane dla osób pokrzywdzonych przestępstwami /nadużyciami ekonomicznymi. Ze specjalistycznej oferty skorzysta w 2021 roku min. 400 osób.</p> <p>► Model Integracji Imigrantów w Gdańsku - Podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację cudzoziemców w lokalnej społeczności. W ramach wdrażania Modelu planuje się m.in. kontynuację kampanii społecznej Łączy nas Gdańsk, realizację usług w postaci kursów języka polskiego dla nowych mieszkańców Gdańska, doradztwa i pośrednictwa pracy, wsparcia w legalizacji pobytu – porady legalizacyjno-prawne, konsultacji prawnych oraz rozszerzenie działalności miejskiego Centrum Informacji i Wsparcia Imigrantów. Prowadzone będą także szkolenia kompetencji międzykulturowych w gdańskich instytucjach i organizacjach. Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa - przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, sportu, zdrowia i kultury. Planuje się utworzenie i dystrybucję wielojęzycznego pakietu powitalnego dla cudzoziemskich rodziców i uczniów gdańskich szkół oraz stworzenie dla nich komitetów powitalnych w szkołach. Planowane jest przyjęcie kolejnego uczestnika programu rezydencji kulturalnej ICORN dla artystów uchodźców.</p> <p>► Karta Różnorodności - Przygotowanie analizy i diagnozy problemów oraz potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie zarządzania różnorodnością, szkolenia dotyczące różnego traktowania oraz obsługi klientów z niepełnosprawnością dla urzędników i urzędniczek, przygotowanie polityki antydyskryminacyjnej Urzędu, analiza i dostosowanie wewnętrznych regulowań dotyczących zatrudniania osób bez obywatelstwa polskiego w Urzędzie.</p> <p>► Model na rzecz Równego Traktowania - Zatwierdzenie i realizacja dwuletniego planu działań, spotkania zespołów, grup eksperckich celem realizacji poszczególnych rekomendacji i zadań Modelu. Działalność Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizacja spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń w obszarze równego traktowania dla społeczności gdańskiej. Organizacja obchodów Gdańskiego Dnia Praw Człowieka wraz z przyznaniem Gdańskiej Nagrody Równości oraz obchodów Dni Różnorodności. Realizacja konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i upowszechniania praw człowieka, równego traktowania, równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji. Rozwój działalności sieci punktów bezpłatnego wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji.</p> <p>► Wdrażanie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie prewencji zaburzeń psychicznych.</p> <p>► Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - Realizacja zadań dotyczących zdrowia psychicznego, szczególnie w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej. Wprowadzenie do realizacji działań wspierających dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym na skutek utraty pracy spowodowanej pandemią COVID-19, dla osób znajdujących się w kryzysie z powodu zachorowania na COVID-19 i ich bliskich, a także dla osób narażonych na wszelkiego rodzaju zagrożenia, w tym długotrwałą izolację, spowodowane wystąpieniem pandemii.</p> <p>► Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej Dobra Robota - Inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. W 2021 roku prowadzone będą prace nad uruchomieniem w Urzędzie Miejskim w Gdańsku klauzuli społecznych na zamówienia publiczne dla podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzone będzie także dalsze poszukiwanie płaszczyzn współpracy międzysektorowej wspierającej rozwój przedsiębiorstw społecznych.</p> <p>► Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - Celem projektu jest zapewnienie dostępu do pomocy, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji i realizacja edukacji prawnej. Rocznie planuje się udzielić ok. 7 tys. porad.</p> <p>► Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością poprzez przygotowanie Standardów dostępności dla miasta Gdańska oraz realizację postanowień Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach przewidzianych do realizacji na rok 2021, w tym powołanie koordynatorów dostępności.</p> <p>► Przyjęcie i przygotowanie Wieloletniego Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2026.</p> <p>► Domy i Kluby Sąsiedzkie oraz Centra Aktywności Lokalnej - Planowane działania na rzecz dalszego rozwoju oferty placówek skierowanej do lokalnych społeczności zakładają m.in., że 2021 roku w dzielnicach Gdańska funkcjonować będzie już min. 20 tego typu miejsc.</p> <p>► Animacja społeczności lokalnych - Inicjowanie działań integracyjnych realizowanych w wybranych dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych, w tym prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych.</p> <p>► Opracowanie Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych - Celem modelu będzie wzmocnienie społeczności lokalnych w zdolności do zaspokajania potrzeb oraz aspiracji ich członków i członków oraz do tworzenia więzi w oparciu o wartości solidarności i dobra wspólnego. Działania obejmują Domy i Kluby Sąsiedzkie, animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, partnerstwa lokalne, inicjatywy społeczności, partycypację w tworzeniu przestrzeni publicznej oraz edukację. Prace nad dokumentem kierunkowym w ramach Modelu.</p> <p>► Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Budowanie kolejnych lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach, rozwijanie działań organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.</p> <p>► Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów - Wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnic, osiedla, społeczności lokalnej.</p> <p>► Uruchomienie Gdańskiego Centrum Obywatelskiego SocialHUB przy ul. Dolna Brama 8 - Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia miejsca, którego celem będzie zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu.</p>
<p>III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów partycypacyjnych. ▶ Wdrażanie inicjatyw lokalnych – Wspólna realizacja zadań publicznych na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje pozarządowe wniosków. ▶ Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Budowanie i utrwalanie zawiązań lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach z udziałem organizatorów społeczno-lokalnej Miejskiej Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów, środowisk sąsiedzkich, rodzinnych poprzez utrwalanie metody środowiskowej w ramach prowadzonej pracy społecznej. ▶ Solidarność Codziennie - W ramach programu realizowanego w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności w zakresie animacji oraz wsparcia aktywnych obywateli, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Pogłębianie będzie współpracą z organizacjami pozarządowymi zlokalizowanymi w Europejskim Centrum Solidarności, służąca prowadzeniu wspólnych projektów oraz współpracy w ramach realizacji zadań miasta. Ponadto wdrażany będzie system szkoleń dla animatorów i organizatorów projektu Solidarności Codziennie. ▶ Zrozumieć Sierpień - Ogólnomiejska akcja utrwalająca i rozwijająca dziedzictwo Solidarności, odnosząca się do wydarzeń Sierpnia 80. Projekt realizowany jest poprzez organizację wydarzeń przez mieszkańców w lokalnych społecznościach, sąsiedztwach i dzielnicach. ▶ Gdański Fundusz Sąsiedzki - Instrument w formule regrantingu, wspierający obchody Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizację lokalnych imprez o charakterze integracyjnym, a także inicjatyw prorodzinnych, takich jak Kluby Rodzica, Kluby Mam. W roku 2021 spodziewanych jest min. 50 nowych wniosków, spośród których planuje się dofinansowanie dla min. 25 projektów. Planowana kwota środków przeznaczonych na Fundusz to 150.000 zł. ▶ Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska dzięki przeprowadzaniu wspólnych kolegiów z przedstawicielami urzędu miasta i jednostek miejskich. Celem kolegiów jest wzajemna wymiana informacji i zwiększenie wiedzy radnych o działaniach podejmowanych w mieście. Spotkania prezydent miasta z poszczególnymi radami dzielnic kontynuowane będą w zależności od obostrzeń związanych z COVID-19. Ponadto planowane działania obejmą m.in. wspieranie rad dzielnic w działaniach skierowanych do mieszkańców, takich jak współpraca przy organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących sposobów zagospodarowania przestrzeni na terenie dzielnic oraz konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach rad dzielnic. 	<p>III.1.3. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań społeczności lokalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nowe Centrum Aktywności Lokalnych - W 2021 roku planowane jest uruchomienie w południowej części Gdańska, w dzielnicy Ujeścisko, placówki łączącej funkcje Domu Sąsiedzkiego, Centrum Pracy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. ▶ Kontynuacja działań w ramach projektu Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu stanowiącego model wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej. ▶ Rozwój infrastruktury społecznej spełniającej standardy dostępności na obszarach poddawanych procesom rewitalizacji - Obszary wyznaczone w Gdańsku do rewitalizacji to Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka i Stary Chelm oraz Orunia. Działania służące wzmacnianiu funkcji tych obszarów obejmą przygotowanie i rozpoczęcie modernizacji lub budowy infrastruktury społecznej takiej jak: Centrum Integracji i Aktywności Społecznej, Centrum Wspierania i Terapii Rodzin, Klub Aktywnego Mieszkańca, Punkt Młodzieżowy, Dom Sąsiedzki ISE Chelm oraz Ratusz Oruński - Mediateka, budynek Rady Dzielnic, Centrum Profilaktyki Młodzieży, Dom Sąsiedzki.
	Cel operacyjny: III.2. Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>Zadanie</p> <p>III.2.1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększenie wpływu mieszkańców na proces tworzenia polityk publicznych - Wspierany będzie wzrost udziału mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesy podejmowania decyzji o mieście. Działania prowadzone będą m.in. poprzez procesy partycypacyjne, takie jak: konsultacje społeczne, warsztaty, badania opinii, wspieranie niezależnych inicjatyw mieszkańców, udział w pracach rad, takich jak: Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Imigrantów i Imigrantek, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz innych podmiotach, takich jak: grupy robocze, komisje, czy zespoły doradcze Prezydenta Miasta Gdańska. ▶ Spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami prowadzone w poszczególnych dzielnicach według formuły Porozmawiamy przy stole kontynuowane będą w zależności od obostrzeń związanych z COVID-19. ▶ Przeprowadzenie w 2021 roku kolejnej edycji Paneli Obywatelskiego dla grupy około 65 mieszkańców Gdańska reprezentujących wszystkie dzielnice Gdańska wybieranych poprzez losowanie wg kryteriów takich jak: wiek, płeć i wykształcenie. Temat panelu ustalony zostanie przez Prezydenta Miasta Gdańska. ▶ Budżet Obywatelski - Realizacja kolejnej edycji projektu w połączeniu z konsultacjami z mieszkańcami w zakresie tworzenia regulaminu budżetu obywatelskiego na lata 2021 i 2022. Wprowadzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego w celu aktywizacji mieszkańców pod kątem dbałości o tereny zielone, zainteresowanie tematyką zmian klimatycznych oraz ochroną przyrody w mieście. ▶ Wdrożenie elektronicznej platformy spełniającej standardy dostępności do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. ▶ Wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez organizację cyklu spotkań dla młodzieży z Prezydentem Miasta Gdańska w zakresie idei samorządności i postaw obywatelskich. Upowszechnianie idei samorządności, w tym dystrybucja publikacji promocyjnych.

	<p>► Otwarty Gdańsk – Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu danych gromadzonych przez miasto, w tym przy wykorzystaniu strony otwartygdansk.pl</p> <p>► Powołanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego - Celem prac interdyscyplinarnych zespołów będzie budowanie m.in. programów i modeli na rzecz polityk miejskich. Proces uwzględnia zasadę szerokiej partycypacji: wielu środowisk, takich jak: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, lokalni przedsiębiorcy w tworzeniu założeń i kierunków rozwoju miasta.</p> <p>► Wzmocnienie podmiotów działających z młodzieżą oraz wspólna praca międzyobszarowa nad rozwojem zaangażowania młodzieży w podejmowanie inicjatyw i aktywności.</p> <p>► Wspieranie aktywnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wzmocnienie podmiotów działających w tym zakresie.</p> <p>► Prowadzenie ciat doradczych i opiniujących powołanych przy Prezydencie Miasta Gdańsk lub Wydziale Rozwoju Społecznego.</p> <p>► Rozwój partnerstw międzysektorowych w budowaniu i realizacji polityk miejskich - Działanie ma na celu w szczególności włączanie interesariuszy w realizację działań określonych w dokumentach rozwojowych miasta.</p>
<p>III.2.2. Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.</p>	
<p>Zadanie</p>	<p>Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>III.3.1. Zwiększenie uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych.</p>	<p>► Wspieranie działań podmiotów zajmujących się organizacją wolontariatu, takich jak Regionalne Centrum Wolontariatu, 5 Lokalnych Centrów Wolontariatu (zlokalizowanych na Stogach, Oruni, Biskupiej Górze, Dolnym Mieście i w Nowym Porcie) oraz Gdańskie Centrum Wolontariatu Ekologicznego, których celem jest m.in. realizacja, promocja i koordynacja działań wolontarystycznych w mieście.</p> <p>► Gdański Tydzień Wolontariatu to partnerska inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Miasta Gdańsk oraz gdańskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, która zawiązała się w związku z obchodzoną na całym świecie w dniu 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Organizacja obchodów ma na celu integrację gdańskiego środowiska wolontariatu, promocję idei wolontariatu wśród Gdańszczan i Gdańszczanek oraz upowszechnianie wiedzy o działaniach i akcjach organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców, w które w ciągu całego roku angażowani są wolontariusze.</p> <p>► Europejski Korpus Solidarności (EVS) - Program Komisji Europejskiej skierowany do organizacji i młodzieży, obejmujący oferty pracy społecznej umożliwiającej zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja programu w Gdańsku w 2021 roku prowadzona będzie poprzez organizację spotkań informacyjnych na temat możliwości uczestnictwa w projektach wolontariatu zagranicznego.</p> <p>► Termosfera to propozycja dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych ciekawych form edukacyjnych, innowacyjnych metod angażowania młodzieży w działania wolontariackie, wykorzystująca mechanizm grywalizacji. Projekt Termosfera kierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w szkolnych kołach wolontariatu oraz do nieformalnych szkolnych grup działających wolontariacko. Każda grupa powinna posiadać pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub pedagoga. Uczestnicy konkurują między sobą realizując akcje wolontariackie takie jak: kiermasze charytatywne, akcje okolicznościowe, koncerty. Realizacja projektu uzależniona będzie od obowiązującego reżimu sanitarnego i wytycznych epidemicznych.</p> <p>► Organizacja wydarzeń i innych inicjatyw związanych z wolontariatem takich jak program Wolontariat w Europejskim Centrum Solidarności, wydarzenia Godzina dla Gdańska, konkurs Aktywni z Wiekami, Aktywni w Mieście, konkurs grantowy inicjatyw ekologicznych, Parada Seniorów, wsparcie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 2021 rok planowane jest także stworzenie oraz koordynacja programu wolontariatu sportowego, obejmującego Gdańskie imprezy sportowe, np. maratony, triathlony, itp.</p>
<p>III.3.2. Rozwinięcie infrastruktury i narzędzi organizowania wolontariatu.</p>	<p>► Udostępnianie infrastruktury miejskiej na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu.</p> <p>► Remonty i adaptacje infrastruktury na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem Domów i Klubów Sąsiedzkich.</p> <p>► Zapewnienie usług wolontarystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w środowiskach lokalnych, m.in. poprzez organizowanie zdalnych usług wolontarystycznych.</p>
<p>Zadanie</p>	<p>Cel operacyjny: III.4. Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z miastem.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>III.4.1. Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze polityki publicznej.</p>	<p>► Rozszerzenie katalogu zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym - Nowe i rozszerzone obszary zadań zleczanych obejmować będą m.in. profilaktyczne wsparcie dzieci i młodzieży, promocję zdrowia, asystenturę i opiekę wychowawczą dla osób z niepełnosprawnościami, ochronę zdrowia psychicznego, integrację imigrantów, rezydencję kulturalną dla artystów uchodźców, równe traktowanie, przeciwdziałanie dyskryminacji i radykalizacji, mieszkalnictwo społeczne, innowacje społeczne, animację społeczności, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych, przekazywanie organizacji do prowadzenia kolejnych placówek pomocy i integracji społecznej, nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją i edukacją prawną. Planowane jest zlecenie ok. 50 tego typu zadań.</p> <p>► Zwiększenie wsparcia finansowego na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z ok. 59 milionów złotych w roku 2019 do blisko 75 milionów złotych w roku 2021.</p> <p>► Pomoc niefinansowa prowadzona będzie m.in. poprzez użyczenie pomieszczeń czy sprzętu na rzecz realizowanych zadań, jak również działania informacyjno-promocyjne na temat działalności organizacji pozarządowych.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne dla organizacji pozarządowych. Na rok 2021 zaplanowano kontynuowanie min. 2 spotkań szkoleniowych dla min. 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych. ▶ Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych - Zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnianie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ▶ Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego - Coroczne nagrody przyznawane za działalność organizacjom pozarządowym i społecznikom. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: (1) Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, (2) Gdański Darczyńca Roku oraz (3) Gdański Społecznik Roku. ▶ Realizacja kampanii społecznych - Promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym na rzecz wpłacania 1% podatku dochodowego na gdańskie organizacje pożytku publicznego oraz promowanie działalności pozarządowych. ▶ Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi - Dalsze rozwijanie systemu elektronicznej obsługi konkursów, realizacji i rozliczania dotacji miejskich. Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych dotyczących ogłoszonych konkursów, pisanie projektów i obsługi systemu elektronicznego Witkac oraz wsparcie przy składaniu ofert. ▶ Dalsze rozwijanie komunikacji za pośrednictwem newslettera gdańskich organizacji pozarządowych. W 2021 roku planuje się rozesłanie 30 edycji newslettera. ▶ Realizacja projektu CIVIC eSTATE w ramach Urbact III, polegającego na zebraniu dobrych praktyk w zakresie wspólnego użytkowania miejskich dóbr publicznych jako dziedzictwa obywatelskiego. ▶ Współpraca i wsparcie działalności prowadzonej w ramach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. ▶ Rozszerzenie zakresu i dostępności usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdańsku - Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług realizowanych w ramach centrum, w tym poprzez uruchomienie programu Solidarność Codziennie w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności. ▶ Przeprowadzenie kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.
	Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>Zadanie</p> <p>III.5.1. Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywających trudności.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja wieloletniego rządowego programu Positek w szkole i w domu oraz Gdańskiego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania - Działania mają na celu ograniczenie problemu niedożywienia oraz promowanie zdrowego odżywiania wśród różnych grup mieszkańców. Wsparcie będzie świadczone w ramach dofinansowania do posiłków dla ok. 2 tys. dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz poprzez zapewnienie gorącego posiłku na jadłodajni dla ok. 200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i dowozu gorących posiłków dla ok. 170 osób starszych, chorych i z niepełnosprawnością. ▶ Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością przeznaczanego dla ok. 600 osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Wsparcie dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - Usługi realizowane są przez placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej, specjalistycznej i podwórkowej. Realizowane będzie również wdrażanie standardu placówek wsparcia dziennego. ▶ Organizacja wypoczynku letniego dla ok. 100 dzieci z rodzin objętych całoroczną pracą profilaktyczną. ▶ Wsparcie rodzin w zapobieganiu kryzysom i przeżywających kryzys - Podnoszenie jakości usług asystenta rodziny, specjalistyczne poradnictwo dla rodzin, grupy wsparcia, grupy edukacyjne oraz utrwalanie wsparcia poprzez zaangażowanie rodzin wspierających. ▶ Kompleksowe wspieranie rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej - Realizacja działań obejmujących poradnictwo i trening umiejętności społecznych. ▶ Zapewnienie oferty konsultacji, poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym organizacja specjalistycznej diagnozy funkcjonowania rodziny oraz diagnozy psychofizycznej dla dzieci. ▶ Rozwój oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Oferta obsługi całodobowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej będzie zwiększona dzięki zwiększonej dostępności psychologa udzielającego wsparcia dla służb i mieszkańców. Ponadto oferta promować będzie interdyscyplinarności i oferować ściślejszą współpracę z pracownikami socjalnymi Centrów Pracy Socjalnej oraz pracownikami socjalnym dyżurującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wzmocnienie działań związanych z udzielaniem wsparcia w kryzysie obejmie również zwiększenie koordynacji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. ▶ Poradnictwo i warsztat dla osób w zakresie kontroli zachowań - Działania z zakresu profilaktyki przemocy dla osób mających trudności z opanowaniem złych emocji, np. w kontakcie z bliskimi, lub też chcących nauczyć się konstruktynego rozwiązywania konfliktów, poprawić sytuację rodzinną, nauczyć się rozpoznawania i identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. ▶ Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okolorzodowym planowane jest poprzez indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje rodzinne w zakresie zapobiegania alienacji rodzicielskiej i sytuacji konfliktowych, mediacje dla rodziców po przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji, psychoedukacja dla rodziców zagrożonych przemocą w rodzinie, edukacja dla młodzieży w zakresie nabycia umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów i sytuacji trudnych, prowadzenie warsztatów dla dzieci w zakresie rozumienia sytuacji mającej miejsce w rodzinie, radzenia z emocjami i trudnościami, prowadzenie grupy rozwojowo-psychoedukacyjnej w przechodzeniu kryzysu związanego z rozwiadem rodziców i radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa dziecka oraz nabycie

<p>przez członków rodzin umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konstruowania rozwiązywania konfliktów w sytuacjach okolorzodowych, bez zachowań przemocowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie - Działania obejmują m.in. poradnictwo specjalistyczne, terapię dla rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych, konsultacje psychiatryczne, zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla rodziców w zakresie prawidłowych metod wychowawczych. Prowadzona będzie terapia rodzin doświadczających kryzysu, zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. Nowością stanowi udzielenie konsultacji rodzinnym w zakresie zapobiegania alienacji rodzicielskiej oraz prowadzenie warsztatów dla rodziców nastolatków w związku z kryzysem i grupy rozwojowo-psychoedukacyjne dla nastolatków. ▶ Kompleksowe Wsparcie Dziecka - Projekt na rzecz pomocy dzieciom będącym ofiarami przestępstw i różnych form krzywdzenia, w tym takich, których źródłem jest problem alkoholowy dorosłych w środowisku dziecka. Wsparcie świadczone będzie w oparciu o interdyscyplinarną pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i socjalną. Zakłada się zapewnienie indywidualnej pomocy w zakresie: diagnozy sytuacji dziecka i rodziny, psychologicznej interwencji w sytuacjach szczególnych, pomocy psychologicznej i terapeutycznej, pomocy psychiatrycznej, prawnej, prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i ich opiekunów, zapewnienie przyjaznego miejsca przestuchania dziecka dostępnego gońskim instytucjom wymiaru sprawiedliwości i właściwym służbom miejskim oraz odpowiednie przygotowanie dziecka i jego opiekuna do procesu przesłuchania i udziału w procedurach karnych. Łącznie z usług skorzysta około 70 osób. ▶ Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Projekt obejmuje oddziaływania indywidualne i grupowe mające na celu powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijanie samokontroli oraz przestrzeganie zasad współżycia w rodzinie. W 2021 roku planuje się rozszerzenie oferty o zindywidualizowane podejście do osób niekwalifikujących się na sesje grupowe, a wymagających cyklu indywidualnych konsultacji. ▶ Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-terapeutyczna mająca wpływ na bezpieczeństwo w rodzinie. Dopuszcza się możliwość wyjazdowych grupowych sesji prowadzonych innowacyjną metodą pracy terapeutycznej. ▶ Wdrażanie Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka i Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem poprzez wzmocnienie współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z realizatorami Procedury Niebieskie Karty w zakresie wdrażania wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem i stosowania procedury Niebieskiej Karty. ▶ Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ukierunkowana na działania strategiczne, wypracowywanie głównych kierunków pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie Grup Roboczych oraz udział w realizacji nowego Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. ▶ Miejski System Interwencji Kryzysowej - Inicjatywa służąca wspieraniu i udzielaniu pomocy mieszkańcom w obszarze edukacji, profilaktyki, interwencji oraz post interwencji. Zintegrowane działania służb, instytucji i organizacji pozarządowych przyczynić się mają do sprawniejszego udzielenia pomocy gdańszczyźnie, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Do współpracy w ramach projektu zaproszone zostały organizacje pozarządowe, jednostki miejskie i podmioty leżnicze, które w swoich kompetencjach podejmą wzajemną interdyscyplinarną współpracę. Łącznie jest to ok. 30 podmiotów. ▶ Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej - Od roku 2021 planowana jest realizacja nowego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kolejne lata. Planowane jest również powołanie zespołu koordynującego działania wynikające z Programu. ▶ Działalność Gdańskiego Centrum Świadczeń oferującego różnorodne wsparcie finansowe dla osób i rodzin w Gdańsku. 	<p>III.5.2. Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzimych form pieczy zastępczej.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych - Zakłada się przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzimych zastępczych. ▶ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez zapewnienie oferty szkoleniowej, superwizji, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych według potrzeb rodzin zastępczych. ▶ Organizacja badań psychologicznych dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. ▶ Uczestnictwo dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej w zajęciach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. ▶ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów zastępczych, zapewnienie pomocy psychologicznej na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▶ Promocja idei rodziny zastępczej - Kontynuacja kampanii na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych, w szczególności zawodowych. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganym oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków. ▶ Wsparcie procesu usamodzielniania i ścieżek dorosłego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pozostających w pieczy. ▶ Budowanie systemu pozyskiwania rodzin pomocowych, jako formy wsparcia rodzin zastępczych. 	<p>III.5.3. Podniesienie jakości opieki i wychowania</p>
<p>Analiza potrzeb w zakresie specjalistycznych form pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży pozabawionych opieki rodzin biologicznych - W 2021 roku planuje się zbadanie rzeczywistych potrzeb i zasadności zwiększenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiących specjalistyczne formy pieczy zastępczej.</p>	

<p>w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.</p> <p>III.5.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p> <p>III.5.5. Dostosowanie infrastruktury systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - Przedsięwzięcie ukierunkowane na zwiększenie dostępu do terapii uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganym oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków. ▶ Rozwój asystentury rodzinnej - Doskonalenie realizacji procedury „Proces pracy z rodziną” oraz doskonalenie kompetencji asystentów poprzez indywidualne i grupowe doradztwo metodyczne oraz szkolenia. ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. ▶ Zapewnienie profesjonalnej superwizji dla kadr. ▶ Wzmocnienie kompetencji osób pełniących funkcję opiekuna usamodzielnienia. ▶ Rozwijanie partnerskiego pakietu wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej (warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) mającego bezpośredni wpływ na kształtowanie się samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej. ▶ Remonty i adaptacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według bieżących potrzeb. ▶ Inwentaryzacja zasobów miejskich, wybór lokalizacji, rozpoczęcie remontów i adaptacji na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych. ▶ Pożyczanie i przygotowanie mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka z zasobów miasta.
<p>Zadanie</p>	<p>Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>III.6.1. Zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywny Samorząd - Realizacja programu w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych. Inicjatywa w roku 2021 obejmie ok. 380 osób. ▶ Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami - Prowadzenie dziennych domów pomocy, klubów samopomocy oraz środowiskowych domów samopomocy, w tym: z mieszkańcami dla osób z niepełnosprawnościami sprężonymi lub spektrum autyzmu finansowanymi w ramach Programu za Życiem. ▶ Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością na samodzielne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PRON przez Internet poprzez upowszechnianie informacji dot. możliwości aplikowania za pośrednictwem elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) o środki PFRON. ▶ Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, realizacja edukacji prawnej. ▶ Prowadzenie Centrum Informacji i wsparcia dla niewidomych oraz słabowidzących dla ok. 200 osób. ▶ Prowadzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób w kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, a także członków ich rodzin przez realizację konsultacji indywidualnych oraz wsparcia specjalistycznego. ▶ Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla ok. 300 mieszkańców Gdańska. ▶ Zapewnienie usługi mediacji w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego przyznawania świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. ▶ Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych - W ramach prowadzonych działań w 2021 roku planuje się zwiększenie działań aktywizujących osoby bezdomne w celu usamodzielnienia. ▶ Gdańskie Forum Współpracy - Grupa robocza, składająca się z przedstawicieli instytucji miejskich i organizacji pozarządowych, działająca na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. Celem Forum jest stworzenie jeszcze mocniejszych fundamentów do wdrażania Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023. ▶ Pilotażowe wdrożenie metody wychodzenia z bezdomności Housing first w ramach projektu Najpierw mieszkanie - Specjalistyczna usługa w systemie pomocy ludziom w sytuacji bezdomności adresowana do ludzi w szczególnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej. W 2021 roku zakłada się kontynuowanie działania 10 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej. ▶ Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) - Celem programu jest zwiększenie puli mieszkań wspomaganym oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającym bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też imigrantom oraz członkom mniejszości narodowych, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta 50 lokali mieszkalnych rocznie na mieszkania wspomaganie - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizację pozarządową oraz mieszkania ze wsparciem - wynajmowane uczestnikom Programu przez Gminę Miasta Gdańska, zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego.

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapewnienie ciągłości wsparcia uczestników projektu Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. poprzez dalsze wsparcie w mieszkaniach wspomaganych, środowiskowym domu samopomocy, klubie integracji społecznej. ▶ Rozszerzenie niskoprogowych usług społecznych - inicjatywa kładzie nacisk na interwencje realizowane bezpośrednio w środowisku osób wymagających wsparcia poprzez działania, tj. streetworking, pedagogika ulicy, animacja, asystentura. ▶ Rozwój wolontariatu i organizacja działań społecznych ze wsparciem - stanowiącą działalność uzupełniającą ofertę istniejących usług. ▶ Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów - celem projektu jest dotarcie do gdańskich seniorów (osób samotnych, niesamodzielnych, które ukończyły 70. rok życia) z bezpłatną pomocą przy naprawie drobnych usterek domowych, które we własnym zakresie i własnym staraniem nie są w stanie wykonać. ▶ Zwiększenie dostępu i jakości usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych. ▶ Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z autyzmem poprzez kontynuację pilotażowego wdrażania modelu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. ▶ Program Opieka Wytchnieniowa - Planowane jest przystąpienie do rządowego programu skierowanego do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami. Świadczenie usług wytchnieniowych realizowane może być w formie: całodobowej, dziennej, poradnictwa specjalistycznego. ▶ Kontynuacja i rozszerzenie pilotażowego projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów połączonego ze wsparciem społecznym świadczonym przez sieć domów sąsiedzkich. Jest to skuteczny system reagowania, wsparcia i komunikacji z samotnymi seniorami i seniorkami w ich miejscach zamieszkania. ▶ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Planowane jest przystąpienie do rządowego programu zapewniającego usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uruchomienie realizacji usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością to działanie niezależne od specjalistycznych usług opiekuńczych umożliwiające większe uczestnictwo w życiu społecznym, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu z usług zdrowotnych, edukacyjnych czy kulturalnych. ▶ Planowane jest pozyskanie przez Miasto Gdańsk środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na rozpoczęcie budowy obiektu w ramach Programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne - Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgniarskich, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. ▶ Wdrażanie usług dla osób zadłużonych - Projekt obejmuje działania, tj. konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe oraz akcje informacyjno-edukacyjne, zapewniając kompleksową pomoc dłużnikom realizowaną przez Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. ▶ Zwiększenie liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w szczególności dla osób ze sprężoną i głęboką niepełnosprawnością oraz osób z autyzmem (pod warunkiem pozyskania środków z budżetu państwa). ▶ Zwiększenie liczby zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych oraz przewlekłe psychicznie chorych. ▶ Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców rewitalizowanych dzielnic - Zakłada się wdrożenie dodatkowych usług społecznych na obszarach rewitalizowanych, charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi prowadzone są w ramach czterech projektów: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chetmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy. W 2021 roku planowana jest kontynuacja działań: podwórkowej placówki wsparcia dziennego w Nowym Porcie, animacji społeczności lokalnej przez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych we wszystkich rewitalizowanych obszarach, wsparcia i zajęć usprawniających dla niesamodzielnych seniorów w Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górze, rozszerzenie zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o pracę podwórkową oraz wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny na Dolnym Mieście, rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej na Oruni. ▶ Kontynuacja funkcjonowania placówki dla osób bezdomnych, umożliwiającej odbywanie kwarantanny lub izolacji w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. W zależności od potrzeb zakłada się rozszerzenie oferty działań pomocowych wobec osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych w związku z ich szczególnie trudną sytuacją w czasie pandemii. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Metropolitainy System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie wraz z kompleksowym wsparciem tych osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych wspierających wejście na rynek pracy. Projekt realizowany będzie do roku 2022, a wsparciem obejmie ponad 1200 uczestników. ▶ System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II - Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym i edukacyjnym. Projekt realizowany będzie do roku 2022, a wsparciem obejmie ponad 400 uczestników.
	<p>III.6.2. Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem</p>

lub wykluczeniem społecznym.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja projektów aktywizacyjnych w oparciu o mieszkalnictwo społeczne, w tym mieszkania wspomagane i mieszkania ze wsparciem - m.in. Osiedle Sitowie, mieszkania rozproszone ze wsparciem, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS), Domy Ekologiczne ze Wsparciem (ul. Dolne Młyny, ul. Cienista). ▶ Kontynuacja wdrażania czterech projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 30. roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których realizatorami są MOPR, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy oraz Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku. ▶ Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych poprzez prowadzenie e-usług, indywidualną obsługę klienta, realizację indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy: staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bony dla osób poniżej 30 roku życia, pracę subsydiowaną, prace społecznie użyteczne, specjalistyczne poradnictwo zawodowe. ▶ Rozwój i wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających i aktywizujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▶ Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w wydziałach i jednostkach Miasta. ▶ Działania edukacyjne i wspierające oraz promocja pracodawców otwartych na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami poza Zakładami Pracy Chronionej i Spółdzielniami Socjalnymi.
III.6.3. Wzmocnienie pracy społecznej i zmodernizowanie systemu świadczeń socjalnych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój pracy społecznej poprzez wzmocnienie wykorzystywania dostępnych usług i zasobów lokalnych oraz narzędzi wolontariatu i animacji lokalnej. ▶ Działalność Mobilnego Zespołu Pracy Socjalnej - doskonalenie jakości pracy społecznej oraz przynawania świadczeń i usług. ▶ Przy wszystkich inicjatywach adresowanych do pracy społecznej czy zintegrowanych usług konieczne zachowanie wrażliwości na adresatów i odbiorców będących osobami z niepełnosprawnościami.
III.6.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu pomocy i integracji społecznej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu pomocy oraz integracji społecznej. ▶ Działania integrujące służby i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy - szkolenia, upowszechnianie informacji, spotkania edukacyjno-informacyjne. ▶ Szkolenie pracowników miejskich w zakresie rozumienia potrzeb, obsługi i wspierania osób z niepełnosprawnością.
III.6.5. Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja przebudowy placówek dla osób bezdomnych, ale także rozpoczęcie prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Srebrniki 5A - przeznaczonego na funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. ▶ Budowa i utworzenie w ramach Centrum Aktywności Lokalnej m.in. Centrum Pracy Socjalnej dla Gdańska Południe. ▶ Remont i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1a, wraz z adaptacją pomieszczeń po Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym. ▶ Przygotowania do realizacji budowy nowej placówki schroniska z funkcją opiekuńczą w Gdańsku Przegalinie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. ▶ Remonty i adaptacje placówek i ośrodków wsparcia w systemie pomocy i integracji społecznej - interwencja skierowana zostanie m.in. do Centrów Pracy Socjalnej i głównej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek wsparcia dziennego, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. ▶ Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - W roku 2021 kontynuowana będzie inwestycja na ul. Cienistej. ▶ Przeniesienie Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do przestrzeni w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. ▶ Dostosowanie istniejącej infrastruktury placówek dla osób w kryzysie bezdomności oraz zatrudnionej kadry do standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym utworzenie schroniska z usługami opiekuńczymi.
Cel operacyjny: III.7. Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.	
Projekt/przedsięwzięcie	
III.7.1. Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordynacja i wdrażanie polityki społecznej w oparciu o zapisy tworzonych dokumentów i przedsięwzięcia rozwojowe w powiązaniu z sieciowaniem działań realizowanych w ramach innych obszarów rozwoju miasta, takich jak przestrzeń publiczna, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. ▶ Ewaluacja programów branżowych i modeli wdrażanych w zakresie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej, w tym realizacja kolejnej edycji ewaluacji Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. ▶ Mapowanie potrzeb i zasobów społecznych - Pilotażowe wdrożenie systemu zarządzania usługami społecznymi. Wdrożenie katalogu usług społecznych wraz z cennikiem w powiązaniu z systemem WITKAC. ▶ Wdrażanie Zintegrowanego Planu Działania wypracowanego w ramach projektu Boosting Social Innovation, międzysektorowej polityki publicznej dotyczącej ekosystemu wspierania innowacji społecznych. ▶ Wpracowanie, przyjęcie i wdrażanie Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych. ▶ Realizacja diagnoz i analiz w zakresie polityki społecznej - Monitorowanie i ewaluowanie danych o polityce społecznej oraz sytuacji mieszkańców. ▶ Powolywanie i funkcjonowanie zespołów, rad, koalicji, partnerstw wdrażających zintegrowaną, międzysektorową i interdyscyplinarną politykę społeczną w różnych obszarach.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój współpracy z sektorem biznesu, w tym realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach polityki społecznej. ▶ Realizacja partnerstw na poziomie metropolitalnym, wojewódzkim i europejskim i ogólnopolskim w celu realizacji zadań polityki społecznej. ▶ Kontynuowanie działań związanych z zapewnianiem dostępności osobom o szczególnych potrzebach przy realizacji zadań i świadczeniu usług społecznych realizowanych w obszarze integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Wdrożenie zasady pełnego informowania o stanie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób o szczególnych potrzebach w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Miasta oraz organizacje pozarządowe. ▶ Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę. ▶ Realizacja zintegrowanych, wielowymiarowych projektów w obszarze polityki społecznej. ▶ Opracowanie założeń i wdrożenie badania wskaźników jakości miejskiej polityki społecznej. ▶ Uspójnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej. ▶ Wdrożenie indeksu usług społecznych wraz z cennikiem w odniesieniu do zadań zlecanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert. ▶ Monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego. ▶ Opracowywanie programów, projektów, modeli odpowiadających bieżącym potrzebom i wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym oraz środowiskowym. W 2021 roku planuje się prace wdrożeniowe dotyczące ok. 10 dokumentów o charakterze programowym z obszaru rozwoju społecznego. ▶ Działania koordynacyjno-wdrożeniowe w zakresie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, w tym organizacja prac Zespołu Zarządzającego. ▶ Wdrażanie wniosków wynikających z przeprowadzonych w 2020 roku ewaluacji Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i programów branżowych.
III.7.2. Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego.	

IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY

Cel operacyjny: IV.1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej mieszkańców Gdańska.	
Projekt/przedsięwzięcie	
IV.1.1. Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego.	<p>Zapewnienie możliwości realizacji działań kulturalnych, spotkań i oferty spędzania czasu wolnego w ramach istniejących i nowo powstających lokalnych centrów aktywności</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tworzenie kolejnych Domów Sąsiedzkich oraz wsparcie działań organizacji pozarządowych poprzez system grantowy, w tym tzw. małe granty, wypracowanie zasad komunikacji z mieszkańcami, zwiększenie dostępu do funduszy dla grup nieformalnych - Funduszu Senioralnego, Funduszu Młodzieżowego, Funduszu Sąsiedzkiego. ▶ Kontynuacja prac koncepcyjnych i remontowych Gdańsk SolidarityHub na Starym Przedmieściu - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecnych, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomicznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. ▶ Poprawa atrakcyjności, jakości i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne - Kontynuowane będą działania z zakresu kultury i sztuki, takie jak: Narracje, Odcinki, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Miejsca, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Grassomania, święta ulic (np. Mariackiej, św. Ducha, Ogarniej), Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta. Stanowią one przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni miejskiej przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wybierane w otwartym konkursie ofert. ▶ Rozszerzanie oferty Gdańskiego Archipelagu Kultury o działania realizowane w przestrzeni publicznej, takie jak organizacja koncertów oraz wydarzeń w Amfiteatrze Orana w Parku Oruńskim oraz Teatrze Leśnym we Wrzeszczu. ▶ Realizacja kolejnego etapu skweru przy ul. Dolnej wg nagrodzonego projektu Carmen Einfinger - Dzięki realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń spędzania czasu wolnego na obszarze Dolnego Miasta. Planowane jest wykonanie zagospodarowania skweru, który przeobrazi się w mały park, będący miejscem sprzyjającym nie tylko dostępowi do kultury, ale również integracji społecznej. ▶ Prace przygotowawcze związane z realizacją dzieła autorstwa Fernando Sánchez Castillo pt. Wódz-huśtawka, która nagrodzona została w 2009 roku w konkursie Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Docelowo dzieło zlokalizowane zostanie w przestrzeni publicznej Dolnego Miasta. ▶ Kontynuacja działań z zakresu rozwoju kultury w nowych miejscach powstałych z inicjatyw społecznych lub prywatnych. Do takich miejsc należą m.in. Garnizon Kultury, Oliwski Ratusz Kultury, Królewska Fabryka Karabinów, 100czień, Olivia Cooltura, ul. Elektryków czy WL 4 - Przestrzeń Sztuki. ▶ Otwarcie Kunsztu Wodnego - Będzie to nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej (IKM), w której znajdzie się multimedialna makietka Gdańska oraz uruchomiony zostanie punkt informacji kulturalnej. Planowana jest także animacja przestrzeni wokół obiektu – obszar znajdującego się na placu pomiędzy Galerią Forum a Kunstem Wodnym oraz obszaru skweru im. Harcerzy Polskich w Byłym Wolnym Mieście Gdańsk.

	<p>► Kontynuacja działań realizowanych w sieni kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40. Inicjatywę koordynować będzie podmiot społeczny, przy współpracy z IKM, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot i menedżerką Śródmieścia. W roku 2021 planowane jest zaadaptowanie podwórka na tyłach kamienicy, przy założeniu uzyskania wsparcia ze środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Miasto Gdańsk.</p> <p>► Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi, poprzez między innymi zwiększenie ilości spotkań informacyjnych dotyczących konkursów grantowych oraz ich ewaluacja w oparciu o uwagi wnoszone przez organizację.</p> <p>► Konkursy grantowe - Kontynuacja realizacji konkursów grantowych na działania kulturalne. Istotą niniejszego konkursu jest dofinansowanie działań zachęcających mieszkańców do współtworzenia kultury miasta i uczestnictwa w większych i mniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, sąsiedzkich spotkaniach i innych formach spędzania czasu wolnego, a także wspólnym działaniom na rzecz ożywienia przestrzeni publicznej.</p> <p>► Gdański Central Park - Park będący pod opieką Hevelianum, stanowiący atrakcję przyciągającą zarówno gdańszczan, jak i turystów. Wśród planowanych działań na 2021 rok jest m.in. organizacja inicjatywy pn. Parkowisko - family&friends festiwalu stanowiącego cykl międzypokoleniowych spotkań w gdańskich parkach, zachęcających do niecodziennych i społecznie kreatywnych rodzinnych spotkań na pograniczu sztuki, kultury, edukacji i współtworzenia.</p> <p>► Kontynuacja projektu Solidarność codziennie w Europejskim Centrum Solidarności, polegającym na darmowym udostępnianiu przestrzeni, małym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym oraz osobom indywidualnym, w której mogą tworzyć i rozwijać nowe działania społeczne.</p> <p>► Działania zmierzające do zniesienia barier utrudniających równy dostęp do kultury obejmą w roku 2021 m.in. prowadzenie audiodeskrpcji wybranych wydarzeń organizowanych w instytucjach miejskich.</p> <p>► Zwiększenie dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami - Wprowadzanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i ruchowymi w wybranych instytucjach kultury, m.in. Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Łaźnia, Teatr Szekspirowski, Gdańskim Archipelagu Kultury (GAK).</p> <p>► Równoważenie oferty podmiotów kulturalnych w dzielnicach prowadzone będzie m.in. poprzez organizację warsztatów dla dzieci z dzielnicy Dolne Miasto i Nowy Port w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, organizację pokoloni letnich i zimowych, organizację działań mających na celu włączenie kulturalne osób niewidomych i niedowidzących oraz ze spektrum autyzmu (m.in. prowadzenie audiodeskrpcji na żywo w czasie różnego rodzaju wydarzeń, prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych), bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i zorganizowanych grup szkolnych w kinie KinoPort.</p> <p>► Wzrost dostępności informacji o ofercie kulturalnej i ofercie spędzania czasu wolnego w oparciu o kontynuację prac nad metropolitalnym portalem informacyjnym planer.info.pl. Portal pełni rolę ogólnodostępnej internetowej bazy wydarzeń, uwzględniającej ofertę instytucji kultury i innych organizatorów kultury, a także inicjatyw osiedlowych, lokalnych i indywidualnych.</p> <p>► Raz w tygodniu ukazywać się będzie na portalu gdansk.pl prezentacja oferty działań i wydarzeń kulturalnych dedykowanych rodzinom z dziećmi.</p> <p>► Gdańska Karta Mieszkańca - Planuje się, iż rozwój oferty dostępnej w ramach projektu obejmie w 2021 roku uruchomienie Modułu Partycypacji Społecznej pozwalającego na angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne podejmowane w mieście oraz przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych – tzw. Pакiet Niebieski.</p> <p>► W ramach wdrażania Modelu Integracji imigrantów wzbogacona zostanie oferta kulturalna skierowana do imigrantów, m.in. odnowiona formuła Biografii Gdańskich, w ramach działań Otwartego IKM udostępniane będą materiały w językach innych niż polski, tj. angielskim i rosyjskim, a w dalszej kolejności ukraińskim i niemieckim. Nastąpi również wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do różnych grup mieszkańców realizowanej przez Gdański Archipelag Kultury w językach takich jak angielski i rosyjski.</p> <p>► Wdrażanie Modelu na Rzecz Równego Traktowania prowadzone będzie poprzez kształtowanie oferty włączającej i popularyzującej ideę integracji poprzez kulturę. Działania prowadzone będą przy współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Rozwijany będzie system wspierania projektów tożsamościowych i mających na celu integrację poprzez kulturę wraz ze wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych projektów. Dostosowanie opisu zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach konkursu grantowego i tzw. małych grantów pod kątem realizacji celów i zapisów Modelu na rzecz Równego Traktowania. Prowadzone będą działania informacyjne i promujące ww. konkursy w środowiskach mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją, itp. Organizowane będą również szkolenia dla organizacji pozarządowych mające na celu rozwijanie współpracy w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury.</p> <p>► Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych dotyczących zapisów konkursów grantowych na działania kulturalne, z uwzględnieniem zapisów dotyczących przełamывania barier utrudniających czy też wykluczających uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta.</p> <p>► Bieżąca analiza zapisów szczegółowych warunków konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach konkursu grantowego i tzw. małych grantów pod kątem realizacji celów i zapisów Modelu na rzecz Równego Traktowania.</p> <p>► Realizacja projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej opartych na zagadnieniach związanych z tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta. Oferta szlaków turystycznych: Szlak Lwa Heweliona, Craft Beer Trail – Trójmiejski Szlak Piwny, Szlak od historii do nowoczesności, Questy VisitGdańsk. W 2021 roku Szlak Lwa Heweliona powinien powiększyć się o kolejne figurki. W 2021 roku Questy VisitGdańsk uzyskają funkcję nieliniowości, dzięki czemu gracz sam będzie mógł wybrać kolejność odwiedzanych miejsc i wykonywanych zadań oraz materiały wideo. Planowane jest także uruchomienie nowej gry przybliżającej historię Starogo Miasta.</p> <p>► Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury.</p>
<p>IV.1.2. Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój oferty kulturalnej realizowanej przez miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wspierane przez Miasto Gdańsk w konkursach grantowych. ▶ Tworzenie polityk otwartości - Zwiększanie dostępności instytucji kultury poprzez organizację Europejskiej Nocy Muzeów i tzw. dni otwartych, a także wprowadzanie systemów promocji, m.in. w oparciu o Metropolitalną Kartę do Kultury. ▶ Wzmocnienie tożsamości gdańszczan - Działania w tym zakresie obejmują wieloletnie projekty, takie jak np. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Gdańskie Dni Sąsiadów, Historie Gdańskich Dzielnic realizowane przez Muzeum Gdańska czy Festiwal Narracje, święta dzielnic oraz ulic, wzmacniające tożsamość społeczności lokalnych jako komplementarną z tożsamością miejską. ▶ System miejskich tablic pamiątkowych - Wraz z zapoczątkowaniem miejskiego systemu tablic pamiątkowych w 2018 roku, rozwijana jest sieć tablic upamiętniających znaczące miejsca, osobistości, czy wydarzenia. W 2021 roku planowane jest wzniesienie pomników: prof. Brunona Synaka, Lecha Bądkowskiego, Ireny Jarockiej, Ignacego Jana Paderewskiego. Pomniki będą ufundowane przez wnioskodawców, a nagrody w konkursach rzeźbiarskich ufunduje Miasto Gdańsk. ▶ Kontynuacja realizacji projektów kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. ▶ Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń związanych z historią Gdańska. ▶ Tworzenie wysokiej jakości dzieł artystycznych w przestrzeni publicznej Gdańska - Realizacja programu Sztuka w Przestrzeni Publicznej mającego na celu poprawę jakości dzieł, które pojawiają się w przestrzeni publicznej Gdańska. Projekt zakłada współpracę Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz innych podmioty kultury. Wzmocnienie tożsamości gdańszczan poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. organizacja Cudu nad Martwą Wisłą - czyli festiwalu sztuki w Nowym Porcie, organizacja działań w przestrzeni publicznej ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska - w skład, których wchodzi koncerty plenerowe w nietypowych miejscach w obrębie Dolnego Miasta oraz artystyczne działania czasowe - prowadzenie w ramach pracowni animacji warsztatów Animuj Gdańsk. ▶ Realizacja działań i wydarzeń z obszaru kultury, sztuki i czasu wolnego wytypowanych przez Poszczególne Rady Dzielnic.
<p>IV.1.3. Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców Gdańska poprzez edukację kulturową.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program Sieć Kultury (Bardzo Młoda Kultura) - Kontynuacja programu edukacji kulturowej realizowanego w Gdańsku i w regionie. Program ma charakter międzysektorowy, angażując w realizację działań placówki edukacyjne i kulturalne. ▶ Kontynuacja wdrażania Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Realizacja kulturowych projektów czytelniczych: Gdańskie Spotkania Komiksowe, festiwal czytelniczy Sztuka Czytania, Z książką na walizkach, Gdańska Afera Kryminalna, festiwal Młoda Literatura, warsztaty pisarskie Piszmy, projekt Biblioteka Moovi, 7 Edycja Europejskiego Poety Wolności. Rozwijana będzie akcja IKM poezja w mieście. Kolejna edycja Pomorskiej Literackiej przyznawanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego. ▶ Stworzenie systemu partnerskiego instytucji kultury oraz podmiotów prywatnych (księgarni) realizujących działania literackie w celu upowszechniania twórczości literackiej gdańszczanek i gdańszczan. Organizacja programów rezydencji literackich w ramach współpracy z organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi, wspieranie polityki lokalowej umożliwiającej najem lokali na prowadzenie działalności księgarskiej na preferencyjnych warunkach, organizacja wizyt studyjnych dla managerów kultury zajmujących się budowaniem programu rozwoju czytelnictwa, rozwijanie oferty wydarzeń literackich kierowanej do międzynarodowej grupy mieszkańców Gdańska oraz turystów, ▶ Realizacja warsztatów organizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia mających na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Dolnego Miasta i Nowego Portu dostępu do oferty kulturalnej. ▶ Realizacja przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz nauczycieli, takich jak: Lekcje Sztuki - zwiedzanie wystawy oraz warsztaty plastyczne nawiązujące do aktualnej ekspozycji oraz KinoPort dzieciom - bezpłatne pokazy filmowe dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. ▶ Program edukacji filmowej realizowany w ramach projektu Kino Nowe Horyzonty, którego organizatorem jest Żak oraz projektu Kino w trampkach. <p style="text-align: center;">Cel operacyjny: IV.2. Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>IV.2.1. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańskie Otwarte Pracownie - Program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. W roku 2021 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie puli 5 lokali rocznie pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Część lokali użytkowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. ▶ Kompleksowy system wsparcia środowiska kulturalnego - Kontynuacja procesu tworzenia i udoskonalania kompleksowego systemu wsparcia dla artystów, twórców, animatorów, kuratorów i promotorów, poprzez dotychczas wypracowany system nagród oraz stypendiów przyznawanych przez Miasto. Kontynuacja programu Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, która stanowić będzie elementy kolekcji powstającego Muzeum Sztuki Współczesnej NOMUS. ▶ Odnowienie i wprowadzenie nowych funkcji co-workingu i pracowni artystycznych dla budynku przy ul. Pod Zrębem 9. ▶ Prowadzenie konsultacji, w tym kierowanych do twórców w ramach programu wsparcia środowiska kulturalnego realizowany w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej. ▶ Realizacja programu wsparcia dla młodych literatów prowadzony przez Cafe Oficyna.

<p>IV.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja programów rezydencyjnych dla artystów i artystek realizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej. ▶ Powiązanie kultury i przemysłów kreatywnych z przedsiębiorczością - Stworzenie w ramach powstających inkubatorów przedsiębiorczości oraz w ramach działań Instytutu programów prowadzonych przez Olivia Business Centre. ▶ Art Inkubator - Otwarcie inkubatora dedykowanego bezpośrednio sektorowi kultury. Zgodnie z założeniami procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Gdańsku zakłada się lokalizację Art Inkubatora na obszarze Starego Przedmieścia i powiązanie jego funkcjonowania z działalnością Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. ▶ Współpraca interdyscyplinarna - realizacja projektów kulturalnych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, takich jak szkoły, twórcy, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawiciele biznesu, w tym m.in. współpraca z przemysłem modowym angażująca projektantów oraz przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. ▶ Realizacja cyklu spotkań Gdańsk Creative Meetups, organizowanego we współpracy British Council, Olivia Business Centre i Inkubatorem STARTER. Inicjatywa będzie prezentowała wybrane modele, kierunki i typy rozbudowanych, interdyscyplinarnych platform i sieci współpracy oraz pokazywał potencjał wynikający ze zderzenia działań kulturalnych, społecznych, technologii i biznesu.
	Cel operacyjny: IV.3. Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
<p>IV.3.1. Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wsparcie strategicznych marek i produktów kulturowych - Działania ukierunkowane zostaną w szczególności organizację i promocję inicjatyw takie jak Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szeक्सpirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Gdańskie Targi Książki, Actus Humanus, All About Freedom Festival, Soundrive Festival, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, Octopus Festival, Festiwal Narracje. ▶ Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej - Podejmowane będą działania mające na celu upowszechnianie wiedzy nt. marek kulturowych gdańska takich jak dziedzictwo carillonowe czy historia tryptyku Sąd Ostateczny H. Memlinga. W 2021 roku planowana jest również współpraca z instytucjami kultury oraz producentami wydarzeń w zakresie promocji i rozwoju czytelnictwa wśród gdańszczanek i gdańszczan oraz twórczości literackiej gdańskich autorów, przy okazji festiwałów i działań literackich. ▶ Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - Kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe, Smaki Gdańska, gra miejska Geocaching czy wdrażanie i poszerzenie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku. ▶ Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz stworzenia programu polegającego na prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska, promocji gdańskich projektantów sztuki użytkowej oraz tworzeniu centrum dla start-upów zajmujących się projektowaniem sztuki użytkowej w przestrzeni publicznej. ▶ Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - Kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe (w tym szlak po muzeach), wdrażanie i poszerzenie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku, tras historycznych po Gdańsku, w szczególności tras po gdańskiej stoczni. ▶ Tworzenie zintegrowanych pakietów turystycznych w ramach projektu Karta Turysty - oferującej pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, zintegrowanej z funkcją biletu metropolitalnego komunikacji miejskiej. Na 2021 rok planowany jest dalszy rozwój produktu – zwiększenie liczby odbiorców, poszerzenie oferty partnerów Karty oraz rozwój siatki punktów sprzedaży. Rozpoczną się prace nad pakietem oferującym usługi w ramach turystyki wellbeing, prowadzone w ramach projektu transgranicznego INTERREG Południowy Bałtyk. ▶ Kontynuacja realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia projektu Art-Science Meeting, czyli przedsięwzięcia badającego zjawiska z pogranicza kultury, sztuki i nauki. Poprzez rozbudowany program wystaw, warsztatów, publikacji, spotkań i debat, ukazuje sztukę i naukę jako odmienne sposoby podejścia do tej samej rzeczywistości. Interdyscyplinarny, otwarty na dyskusję charakter projektu pozwala na prezentację dokonanych najwybitniejszych światowych twórców realizujących swoje projekty w kontekście naukowym i technicznym. Pozwala również na szerokie spojrzenie na współczesną cywilizację, dla której nauka i technika są warunkami rozwoju, ale pozostają jednocześnie dla większości społeczeństwa nieznanne i niezrozumiałe.
<p>IV.3.2. Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zintegrowanie działań promocyjnych w zakresie marki Miasta i gdańskiej oferty kulturalnej - Działania prowadzone będą z uwzględnieniem różnych grup docelowych, między innymi w ramach rozwijania i promocji produktów turystycznych oraz organizacji akcji promocyjnych projektu Gdańsk zaprasza oraz wizyt studyjnych dla dziennikarzy, blogerów i touroperatorów. ▶ Wzrost dostępności informacji o ofercie kulturalnej i ofercie spędzania czasu wolnego w oparciu o kontynuację prac nad metropolitalnym portalem informacyjnym planer.info.pl. Portal pełni rolę ogólnodostępnej internetowej bazy wydarzeń, uwzględniającej ofertę instytucji kultury i innych organizatorów kultury, a także inicjatyw osiedlowych, lokalnych i indywidualnych. Raz w tygodniu ukazywać się będzie na portalu gdansk.pl prezentacja oferty działań i wydarzeń kulturalnych dedykowanych rodzinom z dziećmi. ▶ Prowadzony będzie dalszy rozwój portalu visitgdansk.com, w tym poprzez nawiązanie współpracy mającej na celu umożliwienie rezerwacji pobytów bezpośrednio ze strony oraz uruchomienie rosyjskojęzycznej wersji portalu. Na stronie udostępniona zostanie w kilku wersjach językowych publikacja na temat szlaków kulturowych.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej gdańskiej marki kulturalnej #Wolnosckultury, wraz z ewaluacją oraz wyznaczeniem nowych priorytetów w ramach promocji marki kulturalnej. ▶ Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska prowadzona będzie z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, gdańskich muzeów czy szlaków zwiedzania. Działania obejmą między innymi ogólnopolskie i zagraniczne akcje marketingowe (kampanie, reklamy, lokowanie marki, czy dystrybucję folderów promujących wizerunek miasta) oraz flagowe wydarzenia kulturalne. Planuje się udział w zagranicznych targach turystyki indywidualnej oraz w tzw. Road Shows, a także w wydarzeniach krajowych promujących sposoby spędzania czasu wolnego i ich współorganizację. Kontynuowany będzie wieloletni projekt Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, czy kampania Gdańsk – carillonowa stolica Polski. ▶ Udział w sieciach współpracy i w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - Utrzymane zostanie członkostwo Miasta Gdańska w organizacjach takich jak Eurocities, Związek Miast Bałtyckich, ICORN, Cruise Baltic, czy European Cities Marketing. Jednocześnie kontynuowane będą projekty międzynarodowe, takie jak Corners czy Versopolis, PS2 – The People Smart Sculpture, Artecitya, International Association of Curators of Contemporary Art, Appollonia, Europe for Festivals – Festivals for Europe (EFFE), kontynuacja projektów Wilno w Gdańsku i Gdańsk w Wilnie. ▶ Udział w międzynarodowych targach dotyczących turystyki indywidualnej, sieciach współpracy oraz w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - Utrzymane zostanie członkostwo Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w organizacjach takich jak Eurocities, Artecitya, International Association of Curators of Contemporary Art. IKT, stowarzyszenie Apollonia – European Art Exchanges. ▶ Rewaloryzacja obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym - Działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycyj dziedzictwa kulturowego w roku 2021 obejmą w szczególności Wielki Młyn, Kuźnię Wodną i Twierdę Wisłoujście. ▶ Nowe inwestycje w obszarze kultury, rozrywki i spędzania czasu wolnego - kontynuacja prac nad utworzeniem Domu Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa, w którym znajduje się miejsce na centrum rezydencyjne, centrum warsztatowe. W 2021 roku planowane są dalsze prace projektowe i remontowe. ▶ Zakłada się zakończenie dwóch projektów inwestycyjnych Domu Zdrojowego i Domu Waimistrza realizowanych przez Hevelianum. ▶ Otwarcie siedziby NOMIUS zlokalizowanego przy ulicach Doki i Jaracza na potrzeby nowego oddziału sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
	Cel operacyjny: IV.4. Podnoszenie jakości zarządzania w kulturze i turystyce.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>Zadanie</p> <p>IV.4.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wspieranie rozwoju kompetencji w turystyce - Kontynuacja organizacji szkoleń oraz spotkań dla przedstawicieli branży turystycznej, realizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną w ramach Gdańskich Forów Turystyki oraz konferencji Nowe Trendy w Turystyce. Tego typu działania w podobnym wymiarze będą kontynuowane w 2021 roku. ▶ Wspieranie rozwoju kompetencji w kulturze - Na rok 2021 zaplanowano kontynuację realizacji projektów podnoszących kompetencje kadr kultury, kierowanych do liderów działalności kulturalnej, animatorów, managerów kultury, edukatorów oraz kadr nauczycielskiej, takich jak: Akademia Nowych Mediów, Sieć Kultury oraz Active Citizens. Planowane jest uruchomienie stałego punktu konsultacji i doradztwa dla twórców kultury w IKM w Kunszcie Wodnym. ▶ Kontynuacja szkoleń dla dyrektorów i kadr kierowniczej miejskich instytucji kultury prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Przy jednoczesnym zwiększeniu liczby szkoleń kierowanych do organizacji pozarządowych. ▶ Organizacja konferencji Marketing w kulturze, którą w 2021 roku planuje się przeprowadzić w siedzibie Filharmonii Gdańskiej.
<p>IV.4.2. Monitorowanie i ewaluacja działalności w obszarach Kultury, turystyki i spędzania czasu wolnego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obserwatorium Kultury - Kontynuacja prac nad wdrażaniem projektu przez Instytut Kultury Miejskiej. W ramach programu prowadzone są badania kultury, upowszechnienie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. ▶ Badania turystyczne - Kontynuacja prowadzenia badań ruchu turystycznego w Gdańsku, których wyniki komunikowane są poprzez raporty kwartalne oraz raport roczny, udostępniane na stronie visitgdansk.com prowadzonej przez Gdańską Organizację Turystyczną. Ponadto planowane jest upowszechnianie wśród instytucji kultury wyników analiz danych pochodzących z Karty Turystyki i Gdańskiej Karty Mieszkańca. ▶ Badania statystyczne - Uwzględnienie w katalogu realizowanych badań pytań odnoszących się do wskaźników przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny oraz kontynuacja monitoringu ruchu turystycznego i biznesowego prowadzona przez Gdańską Organizację Turystyczną.

V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel operacyjny: V.1. Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
V.1.1. Kształcenie kluczowych kompetencji wśród dzieci i młodzieży.	<p>NOW - Zawodowe wyzwania nowej generacji - Pilotażowy projekt, skierowany do przedstawicieli trójmiejskich firm, przedstawicieli środowisk edukacyjnych (nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców klas) oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie w budowaniu relacji między szkołami a przedsiębiorstwami oraz wymiana doświadczeń między tymi dwoma środowiskami, co przeloży się na lepsze dopasowanie kompetencji młodzieży do aktualnych potrzeb trójmiejskiego rynku pracy. W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty dla nauczycieli i uczniów, webinary, spotkania mentoringowe oraz spotkania w formie eksperckich think tanków.</p> <p>Lekcje Przedsiębiorczości - Projekt skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. To nauczanie praktyczne, namacalne, sprawcze, gdzie nauczyciel staje się mentorem, a uczeń realizatorem pomysłu biznesowego, który ma szansę zaprezentować przed konkursowym jury w trakcie Finałów Lekcji Przedsiębiorczości. W 2021 roku w programie planuje się udział min. 35 szkół.</p> <p>Starter Pack - Autorski pakiet materiałów do nauczania przedsiębiorczości przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i lekcjach wychowawczych w szkołach wszystkich poziomów nauczania. Materiały zawierają propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów stanowiąc alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Jednocześnie treści zawarte w materiałach, będą uzupełnieniem podstawy programowej kształcenia w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W 2021 roku zrealizowana zostanie czwarta z serii wydawnictw Starter Pack.</p> <p>Program certyfikacji dla przedsiębiorczych nauczycieli i szkół - Program certyfikacji dla nauczycieli zajmujących się dydaktyką z zakresu proprzedsiębiorczości, składający się z części szkoleniowej i praktycznej. Program obejmuje opracowanie i wdrożenie autorskiego programu certyfikacji szkół oraz wypracowanie modelu sieci współpracy gdańskich placówek edukacyjnych.</p> <p>Gdańsk Business Week - Tygodniowe warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży w wieku 15-19 lat prowadzone przez polskich i amerykańskich menedżerów w oparciu o licencję Washington Business Week z USA. Odbiorcą projektu są uczniowie pomorskich szkół oraz grupa międzynarodowych uczniów. Planuje się udział ok. 100 uczniów, 5 polskich nauczycieli, 20 polskich i amerykańskich menedżerów oraz wsparcie grupy wolontariuszy. W ramach projektu odbędzie się także moduł Advanced Business Week, przeznaczony dla absolwentów poprzednich edycji wydarzenia. W 2021 roku odbędzie się 10 edycja projektu.</p> <p>BeZee - Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji skierowana do ok. 300 osób. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi eduShow oraz konkurs, prelekcje i warsztaty dla młodzieży eduZday.</p> <p>Edu Generator - Cykl 6 spotkań i szkoleń skierowanych do nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją zainteresowanych innowacyjnymi metodami nauczania. Spotkania uczestników projektu odbywać się będą w cyklu dwumiesięcznym.</p> <p>Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) – innowacyjny program o charakterze pilotażowym mający na celu zapewnienie dalszego rozwoju proprzedsiębiorczego młodym ludziom, którzy myślą o rozwoju przedsiębiorstwa biznesowego. W ramach MIP planowana jest inkubacja biznesowa projektów młodzieżowych wraz z ich dofinansowaniem, a także seria wydarzeń oraz szkoleń wzmacniających szkolnych liderów i liderki przedsiębiorczości.</p> <p>Klasa pod patronatem STARTERA w XIV LO w Gdańsku - Projekt zakłada objęcie stałą opieką merytoryczną klasy pierwszej o profilu matematyczno-geograficznym z językiem angielskim i niemieckim w biznesie. W ramach planowanych działań odbywać się będą cykliczne warsztaty rozwijające szeroko rozumiane kompetencje przedsiębiorcze u młodzieży.</p> <p>First Step Into the Future - Gra biznesowa w formie 5-dniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów grupa wcieli się w role pracowników międzynarodowych firm i spędzą 5 dni w prawdziwym otoczeniu biznesowym. Projekt realizowany we współpracy z Pracodawcami Pomorza.</p> <p>Prowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju talentów i kształtowania umiejętności poruszania się po rynku pracy.</p> <p>Realizacja cyklu spotkań motywacyjnych - Zwykli ludzie, niezwykłe talenty oraz Talent w roli głównej, w trakcie których młodzież zapoznaje się ze ścieżką kariery ludzi sukcesu i ludzi pracujących z pasją. Uczestnicy tych spotkań mogą spojrzeć na poszczególne przypadki rozwoju i dokonani zaproszonych gości z perspektywy mocnych stron, które stały się siłą napędową ich osiągnięć.</p> <p>Fokus na pracę - Projekt składający się z godzinnych warsztatów oraz wizyty studyjnej w zakładzie pracy. Na warsztatach młodzież otrzyma niezbędne informacje o rynku pracy oraz konkretnych zawodach, dzięki którym nabierze większej świadomości zawodowej. Drugi etap będzie polegał na wizycie w siedzibie pracodawcy. Organizowane mogą być</p>

<p>spotkania z zespołem oraz oprowadzanie po siedzibie. Młodzież będzie miała okazję poznać konkretne zawody, porozmawiać z pracownikami oraz dowiedzieć się jak wygląda ścieżka kariery w danej branży.</p> <p>► Pracownia „Eksperymentuj z Gardnerem” - Centrum Rozwoju Talentów dostrzega ogromną potrzebę spersonalizowanego podejścia do wykorzystania indywidualnych zasobów każdego ucznia w oparciu o kluczowe teorie edukacyjne. Właśnie ta indywidualna kombinacja zdolności każdego człowieka stanowi ogromny i niewykorzystany potencjał na płaszczyźnie edukacyjnej, w tym w pracy doradcy zawodowego. Warsztaty mają na celu zdiagnozowanie poziomów poszczególnych inteligencji oraz pomoc w ich rozwijaniu, co w konsekwencji przełoży się na świadome podmiotowe podejście do wykorzystania wrodzonych predyspozycji i mocnych stron. Pracownia składa się z ośmiu – specjalnie przygotowanych stacji, dzięki którym uczniowie mogą empirycznie zmierzyć się z zadaniami, badającymi poziomy poszczególnych inteligencji. Uczniowie poznają m.in. zagadnienia związane z inteligencją i efektywnym sposobem jej wykorzystania, nauczą się rozpoznawać swój potencjał w działaniu, doświadczą pracy poprzez wykonanie zadań praktycznych, wykonają test Wielorakiej Inteligencji Gardnera, wzmocnią kompetencje w zakresie współpracy.</p> <p>► Projekt Współpraca się optaca prowadzony jest w powiązaniu z firmami produkcyjnymi. Wspiera praktyczne wykorzystanie kreatywności, umiejętności współpracy oraz kompetencji ekonomicznych i przedsiębiorczych. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie i kształtowanie kompetencji przyszłości, przede wszystkim przedsiębiorczości, kreatywności oraz pracy zespołowej. Uczestnicy, krok po kroku, będą mieli okazję zaznajomić się z całym procesem otwierania biznesu - od stworzenia koncepcji i strategii, poprzez ustalenie budżetu oraz projektowanie i tworzenie produktu, po wprowadzenie projektu na rynek. Wydarzenie skierowane będzie do uczniów szkół średnich.</p> <p>► Sprawdź się w „TalentRoom” - TalentRoom powstał dla osób, które chcą się sprawdzić, odkryć lub potwierdzić swoje mocne strony, a przy tym poznać jedną z niestandardowych metod rekrutacji. Informacje zdobyte podczas warsztatu posłużą klientom Gdańskiego Urzędu Pracy do pracy nad swoimi mocnymi stronami i rozwijaniem kluczowych kompetencji, takich jak radzenie sobie ze stresem, zdolności przywódcze, współpraca w grupie. Projekt jest trzyletniowy - klienci zaczynają od uczestnictwa w krótkim warsztacie z zakresu kompetencji. Następnie zostają „zamknięci” w pomieszczeniu, w którym wykonują szereg zadań pod czujnym okiem doradczyń zawodowej. Trzecią część stanowi podsumowanie w zakresie przejawianych kompetencji oraz możliwości ich dalszego wykorzystania i rozwoju.</p>	<p>► Wakacyjny Staż - Projekt płatnych, wakacyjnych staży zawodowych. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników. W roku 2020 do 18 edycji zgłosiły się 27 firmy, które ufundowały 139 miejsc stażowych, a aplikacje złożyło 550 chętnych osób (specyficzna edycja z uwagi na sytuację epidemiologiczną). W 2021 roku odbędzie się 19 edycja projektu.</p> <p>► Wypracuj Przyszłość - Projekt płatnych staży całorocznych, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. W październiku 2020 roku rozpoczęło się 6 edycja projektu.</p> <p>► IRIS - Międzynarodowy projekt realizowany w partnerstwie 14 inkubatorów i parków technologicznych z Regionu Morza Bałtyckiego (INTERREG). Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji do zarządzania oraz rozwijania potencjału inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych. W efekcie audytów partnerskich i warsztatów tematycznych każdy z partnerów zidentyfikuje braki, a następnie przetestuje i wdroży nowe rozwiązania poprawiające jakość działania. Liderem projektu jest Dalarna Science Park ze Szwecji. Projekt ma charakter wieloletni i zaplanowany został na okres październik 2017 - wrzesień 2020. Ze względu na sytuację epidemiologiczną koniec działań w projekcie został przesunięty na czerwiec 2021 roku.</p> <p>► Starter dla mam - Cykliczne spotkania dla młodych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe: planują założyć własną firmę, wrócić na rynek pracy lub wyznaczyć nowe cele zawodowe. W 2021 roku odbędzie się od 4 do 5 spotkań.</p> <p>► SB Bridge - Celem projektu jest zmniejszenie luki pomiędzy szkolnictwem wyższym i kompetencjami absolwentów, a potrzebami sektora zielonego i niebieskiego rynku pracy oraz podniesienie motywacji absolwentów do pracy w tych działach gospodarki. Do najważniejszych działań w projekcie należy zorganizowanie 5 Zielonych Obozów oraz 2 olimpiad. Ponadto projekt obejmuje stworzenie platformy internetowej, na której znajdować się będą materiały szkoleniowe, a także odpowiednie narzędzia do komunikacji między studentami, a pracodawcami. Projekt angażuje 6 partnerów: po jednym z Polski, Szwecji, Niemiec i Danii oraz dwóch z Litwy, a partnerem wiodącym w projekcie jest Uniwersytet w Kłajpedzie. Ponadto w projekcie udział bierze 15 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi w projekcie są szkoły branżowe, studenci szkół wyższych oraz pracodawcy zielonego i niebieskiego sektora. W 2021 roku odbędą się 2 zielone obozy (na Litwie oraz w Szwecji) oraz jedna olimpiada – w Danii oraz działania mające na celu wzmocnienie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), staże dla młodzieży oraz powstanie platforma edukacyjna.</p> <p>► Organizacja grupowych i indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych - Wachlarz szkoleń dostosowany zostanie do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, ale także uwzględniając potencjał i oczekiwania konkretnego klienta – osoby bezrobotne. Promowane będą szkolenia, które umożliwią rozwijanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W procesie opracowywania planu wykorzystywane będą wyniki raportu Barometru zawodów.</p> <p>► Organizacja na wniosek pracodawców staży dla osób bezrobotnych - Osoby, których celem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego kierowane będą na staż, będące formą nauki zawodu. Dzięki kryteriom zgłoszonym przez pracodawców możliwy będzie efektywny dobór osób bezrobotnych do odbycia określonych staży.</p>
<p>V.1.2. Identyfikacja oraz uzupełnienie braków kompetencyjnych i kadrowych w przedsiębiorstwach.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców/Krajowy Fundusz Szkoleniowy - To inwestycja w potencjał kadrowy firm, która zwiększa ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy, a także pozwala zapobiegać utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje i umiejętności wymagają aktualizacji lub poszerzenia wiedzy. Środki rozdysponowane będą zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ▶ Dział ds. Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) - Zespół specjalistów wspierających przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz uzupełnianiu niedoborów kadrowych, m.in. tych z branży sezonowej poprzez pomoc w dopuszczaniu do lokalnego rynku pracy cudzoziemców. Dział świadczy usługi pracodawcom, jak i obcokrajowcom także w językach obcych – rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Prowadzi dialog pomiędzy środowiskiem biznesu a przedstawicielami urzędu wojewódzkiego, publicznymi służbami zatrudnienia, inspekcją pracy, czy też służbą graniczną. Wspiera działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz cudzoziemców na trójmiejskim rynku pracy. Dział realizuje zadanie ujęte w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów, w tym poprzez funkcjonowanie Punktu Pomocy Cudzoziemcom, w którym uzyskać można wsparcie bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo w kwestiach związanych nie tylko z podejmowaniem zatrudnienia, czyli także np. z legalizacją pobytu, nauką języka polskiego, kontaktami z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami. Wachlarz działań obejmuje także cykliczny konkurs Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom, który promuje dobre praktyki z zatrudnianiu cudzoziemców. W mediach społecznościowych prowadzona będzie promocja Gdańska, jako miejsca przyjaznego cudzoziemcom poprzez udostępnienie filmu w języku ukraińskim przedstawiającego działania Gdańskiego Urzędu Pracy na rzecz zatrudnienia obcokrajowców oraz kontynuację cyklu artykułów publikowanych w gazecie Polska-Ukraina oraz na Facebooku. Strona internetowa GUP jest stale aktualizowana o informacje dotyczące zasad legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, które również ujęte są w katalogu o usługach Działu ds. Zatrudnienia Cudzoziemców skierowanego dla pracodawców. Przygotowany zostanie także katalog dla cudzoziemców w języku angielskim dostępny w wersji elektronicznej oraz papierowej, w którym zainteresowane osoby będą mogły znaleźć informacje m.in. dotyczące zasad życia w Gdańsku czy też usług świadczonych przez Gdański Urząd Pracy. ▶ Centrum Pracy Seniorów i Seniorów realizuje działania zmierzające do skutecznej aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób powyżej 60. roku życia. Ich ważną częścią będzie świadczenie usług doradczych dla gdańskich seniorów. Spotkania z doświadczonymi ekspertami pomogą osobom starszym nie tylko nabrać pewności na rynku pracy, ale i pozwolią na precyzyjne poznanie zarówno ich potrzeb, jak i oczekiwań względem przyszłego pracodawcy. Działania Centrum skupiać się będą również na kształtowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców pozytywnego wizerunku seniora, jako wydajnego, zaangażowanego i w pełni wartościowego pracownika. ▶ Program Mama na etacie - Wspierać będzie bezrobotne kobiety wychowujące dzieci do 6. roku życia, przygotowując je do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W jego zakresie oferowane będą zindywidualizowane usługi i instrumenty rynku pracy oraz elementy wspierające zatrudnienie czy też ułatwiające godzenie życia zawodowego i rodzinnego. ▶ Zintegrowane inwestycje w Talenty - Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie - Projekt ukierunkowany na poprawę sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe z minimalnym wynagrodzeniem ustawowym, poprzez podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach przygotowanych kompleksowych rozwiązań opracowanych w ramach projektu, takich jak kursy zawodowe, szkolenia, nauka języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych. Projekt realizowany przez Pracodawców Pomorza S.A.
	<p>Cel operacyjny: V.2. Skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw i organizacji.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>V.2.1. Rozwój systemu wsparcia nowo powstających oraz istniejących przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy www.przedsiębiorczygdansk.pl - Projekt realizowany w formie serwisu internetowego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Serwis w jednym miejscu gromadzi istniejącą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku, ale również informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pełny proces rejestracji działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informacje o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto oraz Jak w 5 krokach założyć firmę, szybki dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wyszukiwarki przedsiębiorców, katalog poradników dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Serwis posiada funkcję tłumaczenia informacji w ponad 30 językach obcych. ▶ Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej stanowi instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych założeniem firmy. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy prowadzone będzie poprzez refundowanie kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie subsydiowania zatrudnienia umożliwi skorzystanie z dofinansowań w ramach prac interwenyjnych, robót publicznych i innych form wsparcia. ▶ Techseed - Program preakceleracji skierowany do osób, które mają pomysły na własny biznes. Uczestnicy projektu opracują swoje pomysły biznesowe w kompleksowy sposób oraz nabywają umiejętności miękkie i uczą się, jak skutecznie zarządzać stworzonym przez siebie produktem. ▶ Women build ship too - Kobiety też budują statki - Projekt ma na celu włączenie przedsiębiorczych kobiet w społeczność biznesową branży morskiej, rozszerzenie ich kompetencji przedsiębiorczych i menadżerskich, zwiększenie wiedzy na temat sytuacji kobiet pracujących w branży morskiej, podniesienie kompetencji menadżerskich czy wzmacnianie sieci kontaktów kobiet w branży. Inicjatywa dodatkowo wspiera wdrożenie rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania.
<p>V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: start-upów.</p>	

	<p>► Jump your business - Celem projektu jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach dedykowanych sesji będących wsparciem w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców. W ramach projektu przedsiębiorcy biorą udział w indywidualnych sesjach doradczych, których celem jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu trudności, jak również pogłębianie wiedzy w obszarach deficytowych wskazanych przez przedsiębiorcę.</p> <p>► Zarządzanie strategiczne pomorskich MŚP sektora inteligentnych specjalizacji - Projekt obejmuje kompleksową analizę sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi i metod oraz wdrażanie działań dotyczących realizacji optymalnych kierunków rozwoju firmy i pracowników. Projekt realizowany przez Pracodawców Pomorza S.A.</p> <p>► Pomorska Platforma CSR - Projekt skupia się na partnerskiej współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu. Głównym celem platformy jest umożliwienie międzysektorowej współpracy, wymiany dobrych praktyk oraz łączenie podmiotów ekonomii społecznej, biznesowych i samorządowych. Planowane w 2021 roku działania to m.in. spotkania tematyczne oraz sietujące poświęcone poszczególnym obszarom CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu, warsztaty praktyczne, stworzenie kalendarza wydarzeń i szkoleń.</p> <p>► Wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej - Poszerzanie świadomości w środowisku biznesu poprzez działania informacyjne i promocyjne, umożliwiające docieranie do grupy odbiorców wśród klientów Gdańskiego Urzędu Pracy zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej.</p> <p>► Gminny Program Rewitalizacji - W ujęciu gospodarczym zagadnienia rewitalizacji odnoszą się będą do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku „Dobra Robota”, w zakresie identyfikacji potencjalnych zasobów umożliwiających powoływania podmiotów ekonomii społecznej. Pozwoli to na wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz rozwój bazy ekonomicznej mieszkańców obszarów problemowych.</p> <p>► Wspieranie procesów ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych - Promocja i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności statutowej i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, w tym również działania zmierzające do unifikacji dokumentacji usług rynku pracy na rynku metropolitalnym przy współpracy urzędów pracy i ośrodków Ekonomii Społecznej. W roku 2021 nastąpi również aktualizacja polityki lokalowej Miasta Gdańska, względem podmiotów ekonomii społecznej, której celem jest usprawnienie działalności odpłatnej i gospodarczej w miejskich lokalach usługowych.</p>
	Cel operacyjny: V.3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gdańskich przedsiębiorstw.
<p>Zadanie</p> <p>V.3.1. Rozwój współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych - Od 2016 roku akcja nagradzająca najbardziej przedsiębiorczych gdańszczyzan, których wyboru dokonuje kapituła z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska oraz oddający głosy w internecie mieszkańcy. Nagrody przyznawane są w siedmiu różnych kategoriach: (1) Przedsiębiorczość Seniorów, (2) Przedsiębiorczość Imigrantów, (3) Przedsiębiorczość Młodzieżowa, (4) Przedsiębiorczość Społeczna, (5) Przedsiębiorczość w Edukacji, (6) Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, (7) Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska. Akcję wienią uroczystą galą, podczas której wręczone zostają nagrody najbardziej przedsiębiorczym gdańszczyzanom. W 2021 roku plebiscyt odbędzie się po raz szósty, z uwzględnieniem ewentualnych obstrzeń wynikających z pandemii COVID-19.</p> <p>► FuckUp Night Trójmiasto - Cyklicznie organizowane spotkania networkingowe, na których zaproszeni goście opowiadają o swoich porażkach w biznesie lub w projektach. W zależności od sytuacji epidemiologicznej wydarzenia będą odbywały się stacjonarnie lub online.</p> <p>► Startup Inspire - Celem projektu jest wzmocnienie ekosystemu start-upowego w Gdańsku. Projekt dedykowany jest przedsiębiorcom i start-upowcom, którzy funkcjonują już na rynku. Działania w nim zawarte zmierzają do wdrożenia celowanych metod wsparcia lokalnych przedsiębiorców, stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń jak również nawiązania relacji biznesowych z praktykami.</p>
<p>V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych.</p>	<p>► infoShare Startup Contest jest częścią Konferencji infoShare, która odbywa się w Gdańsku od 2007 roku i jest największym wydarzeniem branży IT oraz nowych mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciągając co roku coraz większą liczbę uczestników i gości. Od 2016 roku nagroda główna w konkursie dla najbardziej innowacyjnego pomysłu w całości fundowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska i wynosiła 20 tys. euro. Od 2019 roku, z uwagi na ciągle rosnącą skalę wydarzenia oraz prestiż konkursu infoShare Startup Contest, zasady przyznawania nagród zmieniły się i obecnie nagradzane są 3 pierwsze miejsca pulą nagród o łącznej wielkości 30 tys. euro. W 2020 roku w związku ze stanem pandemii, zmieniona została formuła konferencji. Jej realizacja odbywała się on-line, wydłużono również czas trwania wydarzenia. Organizacja edycji w 2021 roku również uwzględni kwestie obstrzeń epidemiologicznych.</p> <p>► Social Media Show - Jednodniowa cykliczna konferencja na temat mediów społecznościowych odbywająca się w czasie globalnej inicjatywy Social Media Week. W zależności od sytuacji epidemiologicznej wydarzenie będzie organizowane stacjonarnie lub online.</p> <p>► Program wsparcia innowacji społecznych INNaczej dedykowany jest wszystkim mieszkańcom Gdańska, chcącym dokonać pozytywnej zmiany społecznej. Pod hasłem INNaczej kryje się marka parasolowa, łącząca programy i projekty realizowane w ramach systemu wsparcia dla osób projektujących i realizujących innowacje społeczne. Są to m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej - Kontynuacja i rozwijanie projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji chcących realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W 2021 roku planowane jest uruchomienie nowej formuły funduszu w oparciu o stały nabór i dopasowane wsparcie inkubacyjne. Wsparciem objętych zostanie 6 inicjatyw.

<p>V.3.3. Zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a nauką.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gdańskie Centrum Obywatelskie SocialHUB - Planowane jest uruchomienie miejsca w budynku przy ul. Dolna Brama 8, którego celem będzie zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacyjność społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. W ramach Centrum funkcjonować będzie społeczny coworking, przestrzeń szkoleniowa i biurowa. ▶ ISP1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne - Realizacja działań w zakresie animacji rozwoju jednej z inteligentnych specjalizacji Pomorza, poprzez m.in. budowanie krajowej i zagranicznej sieci kontaktów. W ramach projektu w 2021 roku odbędzie się konferencja Sea Tech poświęcona tematyce nowoczesnych technologii w branży morskiej i logistycznej. Celem wydarzenia jest dyskusja ekspercka na temat wyzwań stojących przed szeroko rozumianą branżą morską, budowanie sieci relacji i kontaktów, badanie aktualnych trendów, weryfikacja perspektyw rozwoju oraz współpracy biznesowej i naukowej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej konferencja odbędzie się zdalnie lub online.
Cel operacyjny: V.4. Ekspansja międzynarodowa gdańskich firm i organizacji.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>V.4.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji w obszarze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p> <p>V.4.2. Wsparcie informacyjne umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p>	<p>▶ Pomorski Broker Eksportowy - Projekt partnerski mający na celu zbudowanie i rozwój kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w tym start-upów. Obejme on m.in. wsparcie ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, a także wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach. W 2021 roku zostanie zrealizowana 1 misja gospodarcza, 2 wydarzenia gospodarcze, 3 seminaria Eksportowy prolog oraz cykl seminariów USA&China Gate - programu podnoszenia kompetencji eksportowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości jest liderem działania Misje gospodarcze i inne wydarzenia gospodarcze.</p> <p>▶ One step service - Działanie stanowi wprowadzenie do kompleksowego systemu wsparcia zagranicznych start-upów, w którym otrzymują one wszelkie informacje m.in. na temat procedur założenia firmy w Polsce, kwestii wizowych, prawnych oraz podatkowych. Pomoc zagranicznym przedsiębiorcom świadczona w ramach usługi online polegać będzie przede wszystkim na wsparciu przy założeniu działalności w Gdańsku. Usługa stworzy szanse na rozwój miasta jako centrum innowacyjnych przedsięwzięć kreatywnych, które przyciągnięte zostaną z innych krajów europejskich.</p> <p>▶ Startup Hanza - Celem projektu o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego jest zbudowanie i zacieśnienie kontaktów z globalnym ekosystemem start-upowym, co umożliwi start-upom wykorzystanie potencjału różnych ośrodków inkubacyjnych i akceleryacyjnych na całym świecie. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest integrowanie i zachęcanie do współpracy przedstawicieli wspomnianych ekosystemów, a także promocja Miasta Gdańska, jako ważnego hubu technologicznego nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.</p>

VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Cel operacyjny: VI.1. Wyższa skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>VI.1.1. Doskonalenie działań z zakresu promocji gospodarczej.</p>	<p>▶ Rozwój Gdańskiego Systemu Konferencyjnego - Platforma przeznaczona do organizacji i promocji spotkań, konferencji oraz kongresów, dająca możliwość połączenia karty konferencyjnej z Kartą Turysty. Przewiduje się dalszy rozwój narzędzia m.in. w zakresie wzbogacania oferty produktów spędzania czasu wolnego.</p> <p>▶ Promocja gospodarcza Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) - W 2021 roku zakłada się stworzenie planu działań oraz przygotowanie rozwiązań dotyczących promocji marki OMG-G-S.</p>
<p>VI.1.2. Zwiększenie podaży dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.</p>	<p>▶ Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI) - Przedsięwzięcia planowane na obszarze PCI będą kontynuacją działań zmierzających do komercjalizacji terenów inwestycyjnych, zarówno poprzez budowę infrastruktury dostępowej, budowę obiektów kubaturowych i placów składowych bezpośrednio przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (GARG), jak i poprzez zagospodarowanie terenu przez inwestorów i dzierżawców samych gruntów. Zaplanowane w tym zakresie działania mają na celu zwiększenie podaży terenów przemysłowo-usługowych. Obejmować będą one m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przygotowanie przez GARG terenów inwestycyjnych pod potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, w tym budowę utwardzonych placów składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowaną m.in. dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu na realizację Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa; ▪ realizacja przez GARG pierwszego etapu kompleksowego systemu odwodnienia terenów przemysłowych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego mającą na celu ograniczenie ilości odprowadzania wód opadowych z tego terenu do kanalizacji miejskiej w perspektywie przyszłej komercjalizacji terenów inwestycyjnych PCI. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL) - W 2021 roku planowany jest dalszy rozwój i komercjalizacja terenów inwestycyjnych poprzez budowę przez inwestora kolejnych hal magazynowych i infrastruktury towarzyszącej. ▶ Park Przemysłowy Płonia - Prowadzone są zaawansowane rozmowy z inwestorem strategicznym dotyczące sprzedaży kolejnych działek na terenie parku. ▶ Ku Ujściu - Realizowane będą dalsze działania obejmujące zakończenie prac projektowych dla uzbrojenia i rozbudowy układu komunikacyjnego realizowane przez Gminę Miasta Gdańska, a także przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Dodatkowo, kontynuowane będą prace budowlane realizowane przez PKP PLK w ramach poprawy dostępności kolejowej do Portu w Gdańsku, w tym budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. ▶ Park Przemysłowo-Technologiczny Maszynowa - Prowadzone działania obejmą sprzedaż pozostałych do skomercjalizowania nieruchomości gruntowych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Na rok 2021 planowana jest komercjalizacja pozostałego terenu zlokalizowanego przy ul. Cementowej o powierzchni 0,7 ha. ▶ Tereny inwestycyjne w dzielnicy Św. Wojciech - W 2021 roku planowane są dalsze prace koncepcyjne i urbanistyczne w zakresie poprawy potencjału inwestycyjnego obszaru o powierzchni kilkunastu hektarów zlokalizowanego bezpośrednio przy obwodnicy południowej. ▶ Komercjalizacji pozostałych terenów inwestycyjnych - Planowana jest komercjalizacja ok. 1,5 ha gruntu przy ul. Azymutalnej oraz ok. 4,4 ha przy ul. Michalki. ▶ Wsparcie rozwoju przestrzeni biurowych - Działania w tym zakresie mają charakter wspierający inwestorów w realizacji kompleksów i obiektów biurowych. Zakłada się, iż w 2021 roku obejmować one będą m.in. projekty przy ul. Al. Grunwaldzka, w okolicach lotniska oraz inwestycje na terenie Młodego Miasta. ▶ Invest in Pomerania 2020 - Kontynuacja projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa). Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie dogodniejszych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działania te przyczynią się do napływu inwestorów oraz zwiększenia poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie. Projekt grantowy obejmuje system obsługi nowych i działających już w regionie inwestorów (od fazy przedinwestycyjnej, poprzez realizację procesu inwestycyjnego, aż do obsługi poinwestycyjnej) należących głównie do sektora MŚP poprzez wdrożenie trwałych narzędzi wsparcia projektów inwestycyjnych.
<p>VI.1.3. Wspieranie rozwoju parków biznesowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do uruchomienia systemu zwolnień z podatku od nieruchomości dla projektów inwestycyjnych o dużej wartości dodanej udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. ▶ Czynsz dzierżawny - Wykorzystanie możliwości w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz wysokości stawek czynszu dzierżawnego na rzecz wzmocnienia oferowanych zachęt inwestycyjnych. ▶ Polska Strefa Inwestycji - Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu objęcia zachętami inwestorów na terenie Gdańska w ramach inicjatywy Polska Strefa Inwestycji. ▶ Program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - W 2021 roku planuje się uruchomienie programu wsparcia sektora MŚP z terenów wiejskich zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym. Program wypracowany zostanie w partnerstwie samorządów i biznesu. ▶ Metropolitalny Rynek Pracy - jedna metropolia, jeden rynek, wspólne zasady - Pierwszy w Polsce projekt metropolitalnej, skonsolidowanej oferty usług rynku pracy. Przedsięwzięcie stanowi wsparcie dla mieszkańców poszukujących zatrudnienia, dzięki m.in. wspólnym procedurom i zasadom wsparcia w Powiatowych Urzędach Pracy na obszarze OMG-G-5, ujednoliconym formularzom urzędowym, a także specjalnie zaprojektowanym ścieżkom użytkownika, uwzględniającym potrzeby różnorodnych grup docelowych. ▶ Investacja - OD JUNIORA DO INWESTORA - Inicjatywa GARG promująca wśród mieszkańców Gdańska (zarówno dzieci, jak i dorosłych) problematykę biznesową, m.in. w ramach imprez oraz warsztatów organizowanych na Stadionie Energa Gdańsk. Tematyka wydarzenia planowanego w 2021 roku odnosić się będzie m.in. do zagadnień finansowych, zarządzania budżetem, bezpieczeństwa transakcji internetowych, umiejętności pracy zespołowej, a także powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Inicjatywa ma na celu zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego, a także budowania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.
	<p>Cel operacyjny: VI.2. Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/ przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz inwestorów. Efekty podejmowanych działań mierzone są wynikami wywiadów przeprowadzanych z inwestorami, umożliwiającymi optymalizowanie oferty współpracy kierowanej do obsługiwanych i potencjalnych podmiotów. Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny także przez projekt Invest in Pomerania 2020 przedstawiony w punkcie VI.1.3. ▶ Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku - Projekt polegający na zakończeniu już budowie wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej wokół kompleksu oraz budową wężła integracyjnego. Po zakończeniu procesu odbioru inwestycji planowane jest wyjście Miasta ze spółki Forum Gdańsk. ▶ Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku - Przedsięwzięcie polegające na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości na obszarze Wyspy Spichrzów celem stworzenia reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę Miasta. Realizacja 8-letniej inwestycji obejmuje budowę
<p>Zadanie</p>	
<p>VI.1.4. Rozbudowa systemu zachęt inwestycyjnych.</p>	

	<p>kompleksu mieszkalno-usługowego, odbudowę infrastruktury drogowej i sieciowej wraz z wkomponowaniem obiektów zabytkowych, przebudowę mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowę obrotowej kładki pieszej na Mottawie, przebudowę Długiego Pobrzeża, a także budowę mariny. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. W 2021 roku partner prywatny planuje rozpocząć realizację obiektu celu publicznego. Będzie to przebudowa Mostu Stągiewnego w formie mostu zwodzonego, a łączny planowany koszt inwestycji wyniesie 5,2 mln złotych netto. Planowane są także prace w zakresie modernizacji Długiego Pobrzeża, które zrealizowane zostaną przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Zakres tych prac umożliwi partnerowi prywatnemu rozpoczęcie działań związanych z przebudową ciągu pieszego. W 2021 roku realizowany będzie również projekt budowy mariny zlokalizowanej na południe od Mostu Stągiewnego. Łączny planowany koszt inwestycji to 4,5 mln złotych netto, a prace budowlane związane będą z harmonogramem przebudowy mostu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku - Na podstawie zawartej umowy koncesji z firmą Immo Park Gdańsk Sp. z o.o., w Śródmieściu Gdańska powstać mają cztery parkingi na ponad 1,2 tys. miejsc postojowych łącznie. Parkingi zlokalizowane będą na Podwalu Przedmiejskim, Podwalu Staromiejskim i na Targu Węglowym (będą to parkingi podziemne) oraz na Długich Ogrodach (parking nadziemny wielopoziomowy). W 2021 roku oczekiwane jest wydanie ponownej decyzji Pomorskiego Konserwatora Zabytków, która umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji. Łączna planowana wartość inwestycji to 132,2 mln złotych. ▶ Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku - Projektem objętych jest 11 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, w tym 18 lokalizacji planowanych do realizacji zabudowy kubaturowej (płomby, uzupełnienia pierzei), a także zagospodarowanie 5,5 ha terenów zielonych i realizacja 2 km dróg. Umowa została podpisana w listopadzie 2019 roku. W 2021 roku kontynuowane będą prace projektowe i rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności realizowane będzie boisko przy szkole podstawowej nr 65, którego koszt wyniesie 1,9 mln złotych netto. ▶ Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach - W 2021 roku planowane jest wyłonienie inwestora oraz podpisanie umowy z wybranym partnerem prywatnym dla przedsięwzięcia rozbudowy kolumbariów w lokalizacjach cmentarza Oliwskiego oraz cmentarza Srebrzyzsko. <p>▶ Opieka poinwestycyjna - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gdańska. Zakres działań uwzględnia uczestnictwo rzeczownika inwestora, a także business development, match-making oraz integrację z lokalną społecznością biznesową. W ramach realizowanych działań wspierane są także planowane projekty, m.in. w zakresie zagospodarowania terenów postoczniowych objętych projektem Młode Miasto.</p>
	Cel operacyjny: VI.3. Trwała globalna rozpoznawalność Gdańska i obszaru metropolitalnego jako ośrodka sukcesu gospodarczego.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>VI.3.1. Włączenie kapitału wiedzy polskiej emigracji w rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego.</p> <p>VI.3.2. Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gospodarce wykorzystanie powiązań międzynarodowych korporacji związanych z Gdańskiem, w tym dzięki współpracy z Biurem Województwa Pomorskiego w Chinach zlokalizowanym w Pekinie oraz instrumentów takich jak portal visitgdansk.com w celach networkingowych i budowania potencjału trwałej współpracy gospodarczej. ▶ Pomorski Broker Eksportowy - W ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego współpracuje z polonijnym środowiskiem emigracyjnym w Norwegii (w tym korzysta ze wsparcia Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej) oraz w USA (w odniesieniu do Polonii z Doliny Krzemowej i Stanu Nevada) w celu wspierania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej oraz pozyskiwania nowych inwestycji. ▶ Pomorski Broker Eksportowy - W ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego planuje realizację misji oraz wydarzeń gospodarczych w celu wspierania pomorskich małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej oraz pozyskiwania nowych inwestycji. Ze względu na duże ograniczenia w lotach międzykontynentalnych oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19, kierunkami docelowymi wydarzeń oraz misji pozostaną kraje europejskie. Ostateczne decyzje dotyczące realizacji poszczególnych wyjazdów podjęte zostaną na podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie. ▶ Promocja krajowa i zagraniczna - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego planuje udział w wydarzeniach promujących potencjał gospodarczy oraz inwestycyjny miasta tj. ABSL, InfoShare, Code Europe, EKG w Katowicach, Property Forum, MIPIM Cannes czy Expo Real Monachium. Udział w wymienionych eventach masowych zależny jest jednak od ostatecznych decyzji organizatorów, co do realizacji poszczególnych wydarzeń, analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz oceny ryzyka związanego z bezpośrednim uczestnictwem. ▶ Budowanie międzynarodowej marki Gdańska - Planowany jest udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym i krajowym oferującym możliwości promocji oferty turystycznej i biznesowej Gdańska, w tym spotkania business-to-business. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie uczestnictwo w wydarzeniach uzależnione jest od decyzji organizatorów o terminie oraz formule wydarzeń, krajowych i międzynarodowych ograniczeń w podróżowaniu oraz sytuacji epidemicznej na świecie. Umocnieniu marki Gdańska służy także organizacja wydarzeń takich jest konferencja Nowe Trendy w Turystyce. Konferencja o charakterze międzynarodowym planowana jest na wiosną 2021 roku w Europejskim Centrum Solidarności, a ze względu na sytuację epidemiczną przeprowadzona zostanie w formie hybrydowej. ▶ Promocja krajowa i zagraniczna Gdańska poprzez portal gcb.visitgdansk.com - Od 2021 roku promocja miasta w obrębie turystyki biznesowej będzie prowadzona pod marką i za pośrednictwem kanałów . Portal visitgdansk.com będzie natomiast kierowany przede wszystkim do turystów indywidualnych. Portal gcb.visitgdansk.com prezentuje zakres wsparcia oferowanego partnerom, promuje miasto jako miejsce organizacji różnego rodzaju spotkań i wydarzeń biznesowych, a także prezentuje Gdański System Konferencyjny jako narzędzie wsparcia organizatorów wydarzeń.

<p>VI.3.3. Wspieranie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń gospodarczych.</p>	<p>► Wsparcie rozwoju turystyki biznesowej – W miarę możliwości kontynuowane będą działania podejmowane w latach wcześniejszych, tj. realizacja wizyt studyjnych w Gdańsku, branżowe szkolenia i warsztaty m.in. w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce, a także wsparcie w organizacji i promocji dużych międzynarodowych kongresów np. Trako, Amberif. Poza tym kontynuowany będzie monitoring ruchu biznesowego oraz prace analityczne pozwalające na lepsze szacowanie wielkości wpływu ekonomicznego branży turystycznej na gospodarkę Gdańska.</p> <p>► Kongres Smart Metropolia – Planowana jest organizacja kolejnej edycji wydarzenia, którego celem stanowi wzmocnienie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Smart Metropolia stanowi największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w Polsce. Tradycyjnie kongres realizowany był w gdańskim centrum konferencyjnym Amber Expo we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskim S.A. Scenariusz planowanej edycji uzależniony będzie od sytuacji związanej z ewentualnymi obstrzeleniami wynikającymi z pandemii COVID-19.</p>
---	--

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

<p>Cel operacyjny: VII.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p>	<p>► Termomodernizacja budynków – Kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych należących do Miasta Gdańska, a także kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym (inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o.). Wiele budynków objętych projektem to obiekty przedwojenne, niektóre z nich znajdują się w rejeście zabytków Województwa Pomorskiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dofinansowanie projektów termomodernizacji będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace we wszystkich obiektach potrwać do końca 2023 roku. Projektem objętych zostało m.in. 20 budynków, znajdujących się na rewitalizowanym obszarze Biskupiej Górki i Starego Chetnu, Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia z Placem Wałowym, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni. Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zużycia energii w remontowanych obiektach. Poprawi się także jakość powietrza, a efekty kompleksowej termomodernizacji będą mieć pozytywny wpływ na wygląd budynków.</p> <p>► Rozwój infrastruktury ciepłowniczej - Przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowę. Ponadto prowadzone będą działania z zakresu przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych komunalnych oraz użyteczności publicznej, w tym planowanych do termomodernizacji i zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych. Projekt stanowi przedsięwzięcie komplementarne do działań podjętych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej objętych zadaniem VII.1.1.</p> <p>► Rozbudowa systemu monitoringu powietrza - W roku 2021 dokończona zostanie budowa stacji zlokalizowanej na Matarni przy rondzie Jacka Kaczmarskiego. Inwestycja wynosząca ok. 550 tys. zł współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane jest również dokończenie modernizacji stacji w Nowym Porcie przy ul. Wywoleńca oraz stacji we Wrzeszczu przy ul. Lechkowej, zgodnie ze standardami Państwowego Monitoringu Środowiska. W ramach prac modernizacyjnych planowane jest wprowadzenie zmian technologicznych w informację o stanie powietrza, które śledzić można na bieżąco m.in. na stronie internetowej Fundacji ARMAAG armaag.gda.pl, na portalu gdansk.pl, a także na tablicach systemu informacji pasażerskiej.</p>
<p>► Wsparcie finansowe i instytucjonalne odbiorców indywidualnych w zakresie działań termomodernizacyjnych oraz przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p>► Wsparcie finansowe i instytucjonalne budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych</p>	<p>► W 2021 roku nastąpi likwidacja dotacji w ramach uchwały nr XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19.12.2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, wraz ze zmianą dokonaną w roku 2020, udzielanych na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych tj. w budynkach wolnostojących i w budynkach w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Planowane zmiany powiązane są z funkcjonowaniem krajowego Programu Czyste Powietrze (w tym zwiększonego w 2020 roku poziomu możliwych do otrzymania dotacji), skierowanego do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program umożliwia mieszkańcom Gdańska skorzystanie z dotacji na wymianę pieca i przeprowadzeniu termomodernizacji. Z tego względu Miasto zrezygnowało z dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach wolnostojących albo budynkach w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.</p> <p>► Kontynuacja funkcjonowania linii dotacyjnych w ramach Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną udzielanych na zmianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła oraz na zakup i montaż instalacji kolektora słonecznego do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.</p> <p>► RUGGEDISED Designing smart, resilient cities for all - Projekt Ruggedised realizowany jest w ramach programu Smart Cities and Communities instrumentu finansowego Komisji Europejskiej wspierającego obszar badań i innowacji pod nazwą Horyzont 2020. Projekt skupia się na monitorowaniu zużycia energii w budynkach publicznych. W tym międzynarodowym projekcie Gdańsk reprezentowany jest w projekcie przez Gminę Miasta Gdańska, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną i Fundację PICTEC.</p>

i wspólnot mieszkaniowych. VII.1.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. VII.1.6. Efektywne zarządzanie zużyciem mediów.	<p>► Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojścia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej, a w kolejnych latach wszystkie ulice niemające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie.</p> <p>► Kontynuacja uruchomienia systemu zarządzania zużyciem energii w budynkach szkolnych - wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwi efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w placówkach szkolnych, co pozwoli również na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem mediów.</p>
Cel operacyjny: VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>VII.2.1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.</p>	<p>► Wykorzystanie nowoczesnych kanałów informacyjnych - Prowadzone będzie dalsze wsparcie selektywnej zbiórki odpadów poprzez popularyzację aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk. Narzędzie wspomaga mieszkańców w zakresie informacji o zaplanowanych usługach (harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz mycia pojemników), podpowiedzi dotyczących tego, gdzie umieścić dany odpad oraz innych ważnych informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie, w tym m.in. adresy i mapę punktów zbierania odpadów nietypowych oraz niebezpiecznych. Komunikacja z mieszkańcami prowadzona jest poprzez wysyłanie komunikatów push do użytkowników aplikacji. W 2021 roku treść aplikacji zostanie udoskonalona dodatkowo w dwóch wersjach obcojęzycznych: angielskiej i rosyjskiej. Ponadto w 2021 roku przewidziano także kontynuację publikowania na stronie internetowej gdziz.gda.pl szczegółowych informacji na temat oczyszczania jezdní i miejsc postojowych oraz kwestii związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Na stronie udostępniane są m.in. aktualne harmonogramy oczyszczania i sprzątania miasta.</p> <p>► Kontynuowana będzie współpraca z Radami Dzielnic w celu wspólnego określenia priorytetów utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych dzielnic.</p> <p>► Prowadzone będą prace Zespołu eksperckiego ds. rozwoju systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku, w skład którego wchodzi przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Jest to forma współpracy, która umożliwia regularne poszukiwanie korzystnych i możliwych do zaimplementowania rozwiązań, a także transfer wiedzy oraz kompetencji w dziedzinie utrzymania czystości i porządku w mieście.</p> <p>► W 2021 roku opracowana zostanie baza wiedzy odnosząca się do najczęściej zadawanych pytań zgłaszanych do Biura Obsługi Klienta ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Przygotowanie bazy wiedzy będzie elementem prac nad modernizacją strony internetowej czystemiasto.gdansk.pl, której celem jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do kompleksowej informacji z zakresu gospodarki odpadami w Gdańsku.</p>
<p>VII.2.2. Wzrost dostępności i poprawa estetyki Punktów Gromadzenia Odpadów, zwłaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych oraz cechujących się intensywnym ruchem pieszym.</p>	<p>► Działania mające na celu pomoc finansową i organizacyjną w opracowaniu dokumentacji oraz powstaniu estetycznych altan śmietnikowych w przestrzeni miejskiej prowadzona będzie w ramach następujących programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wspólne Podwórko 2020 - Realizacja Programu Wspólne Podwórko 2020, zgodnie z Zarządzeniem Nr 579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08.05.2020 roku przeniesiona została na rok 2021. Celem konkursu jest promocja, wsparcie i realizacja projektów rewaloryzacji przestrzeni sąsiedzkich, stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących. W programie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, które dzierżawią lub współdzierżawią przyległe do budynków tereny gminne. Szacuje się, iż w 2021 roku zostanie zagospodarowanych ok. 10 dzierżawionych wnętrz podwórzowych. ▪ Podwórka Gminne - Program realizowany w sposób ciągły w miarę pozyskiwania pozytywnych opinii jednostek współpracujących dla danych lokalizacji, w tym np.: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańskie Wody, gestorzy sieci oraz finalnie Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Program realizujący założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych 100% gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem punktów gromadzenia odpadów oraz partycypacją sąsiedzką w przestrzeni publicznej. Zakłada się, iż w 2021 roku w ramach Programu zostanie wykonanych około 15 wiat śmietnikowych na terenach gminnych. ▪ Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta - W 2020 roku ogłoszono ostatni konkurs w ramach programu. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę, realizacja inwestycji objętych konkursem przewidziana jest w 2021 roku. Program kierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych w obszarze Głównego Miasta. Do realizacji Programu potrzeba zaangażowania min. 51% Wspólnot Mieszkaniowych otaczających dany kwartał. W 2021 roku planowane jest wykonanie 4 zagospodarowań podwórek w obrębie Głównego Miasta.
<p>VII.2.3. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie</p>	<p>► System segregacji odpadów komunalnych - Z dniem 1 lutego 2020 roku wprowadzono w Gdańsku obowiązek pełnej segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, resztkowe) dotyczący wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą od tej pory deklorować oddawania odpadów jako „zmieszanych”. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom w 2021 roku spodziewany jest dalszy spadek masy odpadów resztkowych oraz wzrost masy odpadów selektywnie zebranych.</p> <p>► W 2021 roku planowane jest poszerzenie formuły objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych o możliwość odbioru elektroodpadów, w tym o dużych gabarytach, bezpośrednio od mieszkańca.</p>

<p>odpadów nadających się do recyklingu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wprowadzenie dodatkowego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - W przestrzeni miejskiej ustawione zostanie kilkadziesiąt automatów do zbierania małego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Projekt realizowany będzie we współpracy z podmiotem zewnętrznym. ▶ Zwiększenie odzysku surowców wtórnych do poziomu wymaganego przepisami prawa - Prowadzone będą działania mające na celu uzyskanie określonych ustawowo na rok 2021 parametrów w zakresie odzysku i recyklingu surowców. Planuje się m.in. intensyfikację działań Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku prowadzących do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi. ▶ Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Na rok 2021 zaplanowane zostało uruchomienie 2 obiektów zlokalizowanych na ul. Metyorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku. Dodatkowo kontynuowane będą działania w zakresie uzyskania dofinansowania i projektowania 2 kolejnych PSZOK-ów zlokalizowanych na ul. Hynka i ul. Uczniowskiej, dla których w 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwały zmieniające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Realizacja dwóch kolejnych obiektów, przeznaczonych dla południowych dzielnic Gdańska, będzie podlegała analizom i konsultacjom, aż do ostatecznego zatwierdzenia lokalizacji.
<p>VII.2.4 Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym: w zakresie potrzeby dbania o czystość otoczenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk bez plastiku - Kontynuacja kampanii edukacyjnej zmierzającej do ograniczenia, w trosce o środowisko, używania plastikowych przedmiotów, takich jak: torby, kubki, naczynia, sztuczce. Akcja opiera się o dziesięć zasad postępowania na rzecz zminimalizowania plastiku w codziennym życiu mieszkańców oraz w ramach funkcjonowania instytucji miejskich. W 2021 roku prowadzone będą starania o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, z których planowane jest przeprowadzenie dalszych działań edukacyjnych. ▶ Prowadzenie działań edukacyjnych, wspierających mieszkańców w odpowiedzialnym postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej - Kontynuacja prowadzonych działań, tj. m.in. dalsza realizacja programu zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych pn. Edukacja-Segregacja, organizacja stoisk informacyjnych dla mieszkańców podczas wydarzeń miejskich, dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz organizacji zajęć edukacyjnych dla mieszkańców w Gdańsku cudzoziemców, a także turystów odwiedzających miasto. W zakresie aktywnej edukacji planowana jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego wydarzenia miejskiego, którego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z obowiązkowym w Gdańsku systemem gospodarki odpadami komunalnymi, wzięcia udziału w rozmaitych warsztatach, zapoznania się z działaniami prowadzonymi przez miejskie spółki, a także proponowanymi przez gdańskich przedsiębiorców eko-rozwiązaniem. W planach jest również przeprowadzenie kilkuetapowego konkursu, mającego wyłonić najbardziej przyjazne środowiskowo gospodarstwo domowe, zaś edukacja skierowana do najmłodszej grupy wiekowej uzupełniona zostanie o występy Teatru Miniatura, który organizowane będą w placówkach oświatowych. Planowane działania uwarunkowane są obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19. ▶ Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej postępowania z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi - Zakłada się, iż szeroko zakrojone działania edukacyjne realizowane w przestrzeni miejskiej na temat odpowiedzialnego postępowania z kłopotliwymi odpadami. Obiekmować będą one m.in. kampanię medialną: citylighty na przystankach komunikacji miejskiej, grafiki wykorzystywane w mediach społecznościowych, nośniki w środkach komunikacji miejskiej, a ponadto działania w Internecie – głównie kampanie banerowe oraz działania komunikacyjne – informacje prasowe kierowane do mediów i komunikację w mediach społecznościowych. Ponadto kampania będzie prowadzona na stoiskach edukacyjno-informacyjnych organizowanych podczas wydarzeń miejskich. ▶ Stworzenie bazy podmiotów prowadzących działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego wraz z zaprojektowaniem interaktywnej mapy Gdańska zero-waste, na której będą one zaznaczone. Promocji mapy będą towarzyszyły działania informacyjno-edukacyjne. Planowana jest również organizacja targów, na których podmioty te będą mogły zaprezentować swoją ofertę mieszkańcom i promować dostarczone na rynek eko-rozwiązania. ▶ Planowane jest przepracowanie pilotażowej akcji edukacyjnej na temat segregacji odpadów prowadzonej przy wiatkach śmietnikowych na wybranych osiedlach, celem przekazania niezbędnej wiedzy na podstawie praktycznych przykładów w zakresie edukacji segregacji „u źródła”.
<p>VII.2.5. Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Celem budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) - Portu Czystej Energii jest przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów. Paliwo stanowić będą pozostałości po procesie sortowania, których zagospodarowanie służyć będzie realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status energii odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Zakończenie rozpoczętej w 2020 roku budowy i rozruch instalacji planowany jest na 2023 rok. Przepustowość ZTPO w Gdańsku wynosić będzie 160 000 Mg/rok resztkowych odpadów komunalnych, powstających z przetworzenia odpadów komunalnych pochodzących z Gdańska i innych pomorskich gmin. Termiczna utylizacja frakcji energetycznej odpadów komunalnych pozwoli na wytworzenie w kogeneracji energii ciepłej i energii elektrycznej - ciepło będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, zaś energia elektryczna dostarczana będzie do krajowej sieci energetycznej. ▶ Modernizacja sortowni odpadów ma na celu dostosowanie instalacji do nowych warunków pracy w wyniku zmiany strumienia zbieranych odpadów. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku, zwiększenie mocy przerobowej linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych bez zwiększenia sumarycznej mocy przerobowej sortowni. ▶ Budowa instalacji fermentacji fermentacji odpadów biodegradowalnych ma na celu poprawę i domknięcie systemu unieszkodliwiania bioodpadów selektywnie zebranych na terenie Gdańska i gmin sąsiadujących. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na zwiększenie przepustowości i efektywności segmentu unieszkodliwiania bioodpadów oraz przyczyni się w wymiarze społecznym do poprawy komfortu życia lokalnej społeczności, a w wymiarze ekonomicznym do zwiększenia pozyskiwanego biogazu przeznaczonego do produkcji energii

	<p>elektrycznej, bądź jako paliw do pojazdów spalinyowych. W 2021 roku przewiduje się wybór odpowiedniej technologii fermentacji oraz działania przedinwestycyjne związane z przygotowaniem do wdrożenia przedsięwzięcia.</p> <p>► Rozbudowa podczyszczalni odcieków to inwestycja realizowana w związku z sukcesywnym rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności rozbudową infrastruktury technicznej w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Powstanie nowych segmentów technologicznych unieszkodliwiających odpady powoduje powstawanie dodatkowych ilości ścieków, które przed zrzutem do miejskiej kanalizacji należy podczyścić. W 2020 roku wykonano nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne (o możliwości zrzutu 300 m³/dobę), natomiast w 2021 roku kontynuowane będą prace zmierzające do zwiększenia możliwości retencyjnych, jak i modernizacji podczyszczalni. Podczyszczalnia jest elementem infrastruktury towarzyszącej dla instalacji przetwarzania odpadów, w tym sortowni, kompostowni oraz fermentacji metanowej.</p> <p>► Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu kompostowni hermetycznej Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku stanowić będzie przedsięwzięcie mające na celu poprawę bilansu elektroenergetycznego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii.</p>
<p>Cel operacyjny: VII.3. Zwiększenie dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego i podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych lokali użytkowych.</p> <p>Zadanie</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gdańskiej społeczności poprzez zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS prowadzą również działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także sprzedaży lokali będących ich własnością oraz przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania.</p> <p>W ramach działalności Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2021 roku planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowę 4 budynków wielorodzinnych w ramach Funduszu Dopląt, przy ul. Piotrkowskiej z 127 mieszkaniami; termin realizacji inwestycji IV kwartał 2021 roku; ▪ rozpoczęcie budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach Funduszu Dopląt, przy ul. Piotrkowskiej z 48 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na IV kwartał 2022 roku; ▪ rozpoczęcie budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Budownictwa Czyszowego, przy ul. Piotrkowskiej z 48 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2022 rok. <p>W ramach działalności TBS "Motława" w 2021 rok planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oddanie do użytkowania w IV kwartale 2021 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 60 z 55 mieszkaniami; ▪ rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego w ramach Funduszu Dopląt przy ul. Piotrkowskiej 62 i 64 z 60 mieszkaniami; termin zakończenia realizacji inwestycji - IV kwartał 2022 roku; ▪ oddanie do użytkowania 3 budynków wielorodzinnych, w ramach programu Społecznego Budownictwa Czyszowego przy ul. Szczygłej i Kurzej z 35 mieszkaniami; ▪ rozpoczęcie budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czyszowego przy ulicach Szklana Huta, Niecała i Człuchowska z 78 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2022 rok. <p>Ponadto w 2021 roku kontynuowana będzie realizacja programu Mieszkanie na Start, polegająca na 20-letniej współpracy z TBS-ami, umożliwiająca najemcom lokali uzyskanie dopłat do czynszu. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy środki na ten cel na podstawie złożonych przez Gminę Miasta Gdańska wniosków.</p> <p>► Kontynuacja prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. W 2021 roku planuje się przeprowadzenie remontu w około 200 lokalach.</p> <p>► Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) - Celem programu jest zwiększenie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającym bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też imigrantom oraz członkom mniejszości narodowych, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta 50 lokali mieszkalnych w każdym roku na mieszkania wspomagane i ze wsparciem. W ramach realizacji programu GPMS spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna w roku 2021 planuje wybudować:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Cienistej z 4 mieszkaniami ze wsparciem, który jest w trakcie realizacji; ▪ rozpoczęcie budowy 58 lokali mieszkalnych ze wsparciem oraz usługami wspomagającymi przy ul. Ogińskiego; ▪ rozpoczęcie budowy 48 lokali mieszkalnych ze wsparciem, wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz programem pieczy zastępczej przy ul. Reformackiej. <p>Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego realizowane jest w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.</p>
<p>► Lokal na start za złotówkę - Program Lokal na start za złotówkę adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. W roku 2021 planowane jest udostępnienie 5 ofert lokali na cele programowe.</p>	

pozostających w gestii gminy.	<p>► Gdańskie Otwarte Pracownie - Program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. W roku 2021 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie puli 15 lokalii rocznie pochodzących z komunalnego zasobu lokalii użytkowych. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Część lokalii usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.</p>
Cel operacyjny: VII.4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>VII.4.1. Ograniczenie odpływu wód opadowych do odbiorników poprzez retencję zbiornikową, kanałową, zagospodarowanie wód opadowych na terenach wewnętrznych.</p>	<p>► Zbiorniki retencyjne - W 2021 roku w ramach projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” planuje się budowę zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.</p> <p>► Współpraca z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwo Gdańsk prowadzona jest w zakresie odtworzenia historycznych małych zbiorników leśnych w zlewniach potoków. Przewiduje się budowę zbiorników suchych, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych. Ponadto na terenach zurbanizowanych rozbudowuje się retencję lokalną poprzez realizację niecek, ogrodów deszczowych i rowów rozsączających w ramach lokalnych systemów retencyjnych, stanowiących System Powierzchniowej Retencji Miejskiej.</p> <p>► W 2021 roku planuje się kontynuację zakładania ogrodów deszczowych w kilku lokalizacjach na terenie Gdańska w ramach systemowego tworzenia małej retencji miejskiej. Ogrody deszczowe sprzyjają nie tylko oczyszczaniu deszczówki, ale zwiększają retencje wód. Są rozwiązaniem proekologicznym i upiększającym miejski krajobraz. Dbając o system odwodnieniowy Gdańska łączy się działania hydrotechniczne z rozwiązaniami zielonej inżynierii tworząc tzw. system zielonej infrastruktury. Równolegle w wyniku działania inwestorów powstają realizacje zgodne z zasadami systemu małej retencji miejskiej (osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne). Powstające i istniejące obiekty są archiwizowane na stronie: pomiar.gdanskiewody.pl/sm_retention/map</p>
<p>VII.4.2. Budowa systemów odwadniających na terenach nowej zabudowy, uzupełnianie systemu odprowadzania wody opadowej na obszarach zurbanizowanych i regulacja koryt cieków.</p>	<p>► Planuje się budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego od przepompowni do ul. Zimnej oraz budowę drogi eksploatacyjnej wzdłuż Potoku Oruńskiego powyżej Parku Oruńskiego. Są to działania realizowane w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego.</p>
<p>VII.4.3. Budowa i modernizacja obiektów przeciwpowodziowych.</p>	<p>► Planuje się budowę prawego wału Oplywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. Działanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego.</p> <p>► W ramach projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – etap II” planuje się budowę przepompowni wspomagającej w rejonie ul. Stryjewskiego.</p>
<p>VII.4.4. Skonstruowanie systemu ostrzegania i planu działań w przypadku wystąpienia zdarzeń powodziowych.</p>	<p>► Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych - Plan działań obejmuje zarówno prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów strategicznych z punktu zagrożenia powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody, jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, w tym zagrożeniami powodzią. Rozbudowywany jest również system pomiarów meteorologicznych w gminach ościennych na podstawie odrębnych porozumień mających na celu lepsze przewidywanie postępujących opadów infromatycznych i zabezpieczeniem powodziowym terenu Gdańska. W 2021 roku do systemu zostaną włączone nowobudowane zbiorniki retencyjne. Docelowo system monitoringu opadów obejmować będzie strefę od Wejherowa do Pruszcza Gdańskiego.</p>
Cel operacyjny: VII.5. Rozwój i dostosowanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej do potrzeb użytkowników.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>VII.5.1. Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb bieżących oraz rozwojowych miasta i jego mieszkańców, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.</p>	<p>► W 2021 roku planowane jest zakończenie prac projektowych dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej, Radiowej i w części ul. Internetowej, wzdłuż ul. Spacerowej oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej. Będą kontynuowane prace projektowe dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żródlanej i Jasińskiego na długości ok. 1126 m oraz sieci wodociągowej w ul. Żródlanej na długości 262 m.</p> <p>► Do realizacji przewidziana jest „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Łagowskiej”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Choczewskiej, Będomińskiej, Barkoczyńskiej, Mirachowskiej, Śmęgorzyńskiej 24-26B o łącznej długości ok. 1919 m wraz z przepompownią ścieków”. Planowane jest również rozpoczęcie realizacji „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka” oraz „Budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej i ul. Modrej”.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2021 roku zakończone zostaną roboty związane z budową sieci wodociągowej w ul. Galileusza, Borkowskiej, Straszynskiej i Czerskiej na długości ok. 1640 m, budową połączenia sieci wodociągowej DN25 PE przy ul. Potęgowskiej/Nowej Stężyckiej na długości ok. 110 m wraz z budową komory reduktora. Zaplanowane jest rozpoczęcie budowy magistrali wodociągowej DN300 od ul. Miałki Szlak do ul. Zagroble. ▶ Dokończone zostaną roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Synów Pułku, ul. Ikara, ul. Wilkomińskiego i ul. Radarowej. ▶ Zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grzybowej, Czaplowskiej i Żukowskiej. ▶ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym w powiązaniu z innymi inwestycjami miejskimi. Kontynuacja prac projektowych m.in. dla przebudowy układów kanalizacyjnych w rejonie Stogi i Zawisze (budowa przepompowni ścieków Nowa Portowa, przebudowa układu kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków Zawisze, przebudowa przepompowni ścieków Stogi), przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej, przebudowy sieci wodociągowej DN150/100/80 AC w ul. Nadwiślańskiej, Ornitológów, Czajki o długości ok. 2280 m. Rozpoczęcie prac projektowych dla przebudowy przepompowni ścieków „Motława” oraz modernizacji przepompowni ścieków Ołowianka II. Zakończenie prac projektowych dla „Przebudowy sieci wodociągowej DN 300 AC w ul. Stryjowskiego, Sówki i Kępnej” oraz przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiązaniu z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska. W fazie realizacji przedsięwzięcia przebudowy sieci wodociągowej DN200/100 żel/AC w ul. Piastowskiej od Poznańskiej do Chłopskiej na długości ok. 510 m, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej DN100 w ul. Twardziej, przebudowa kanału sanitarnego DN 200 i sieci wodociągowej DN100 w ul. Hożej na długości 248 m, przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Skarpowej na długości ok. 987 m, wymiana przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Czopowej na długości ok. 120 m, przebudowa sieci wodociągowej DN 300 AC w ul. Stryjowskiego, Sówki i Kępnej, przebudowa kanałów sanitarnych DN 250 w ul. Krosna oraz w ul. Rycerskiej. Planuje się dokończenie robót związanych z przebudową sieci wodociągowej DN100/80 w Sandomierskiej na długości 557 m od Traktu Św. Wojciecha do ul. Równiej. ▶ Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Planowane w 2021 roku przedsięwzięcia obejmą m.in. realizację robót związanych z przebudową sieci wodociągowej DN250 AC w ciągu Al. Gen. Hallera, budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów. Przewiduje się kontynuację robót związanych z przebudową kolektora sanitarnego Wrzeszcz-Ołowianka. W roku 2021 przewidziana jest modernizacja pompowni wody Migowo oraz przebudowa pompowni wody Polanki. ▶ Rozpoczęcie zostaną działania zmierzające do podłączenia terenów portowych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego. ▶ Kontynuacja programu włączenia sieci nieprzejętych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego. W roku 2021 planowane jest przejęcie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sarniej, Jeleniej i Kosiowej w Gdyni, ▪ sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego w Gdańsku, ▪ sieci wodociągowej w ul. Plac Oruński w Gdańsku. ▶ Przebudowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Beethovena na długości ok. 500 m. ▶ Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Kolejowej. Przewiduje się, że zadanie zostanie zaprojektowane w 2021 roku.
<p>VII.5.2. Zintegrowanie zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na obszarze całego miasta.</p>	
<p>VII.5.3. Zapewnienie najwyższej jakości wody i oczyszczanych ścieków po relatywnie najniższym cenie (m.in. podwyższenie efektywności energetycznej obiektów wodno-kanalizacyjnych).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest realizacja przebudowy przegrodowej magistrali wodociągowej dla odcinka w granicach Miasta Gdańska oraz przebudowy sieci wodociągowej DN 300 AC w ul. Stryjowskiego, Sówki i Kępnej (zasilanie Wyspy Sobieszewskiej). ▶ W 2021 roku zakłada się zakończenie realizacji zadania dotyczącego rozbudowy systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego poprzez budowę nowych komór pomiarowych na sieci wodociągowej. ▶ Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez modernizację systemu wizualizacji SCADA wraz z wewnętrzną siecią komunikacyjną oraz modernizację pomiarów jakości ścieków na bioreaktorach na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód. Zaplanowana jest również budowa nowej stacji zlewczej na cztery stanowiska na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód. W 2021 roku planowane jest zakończenie prac projektowych.
Cel operacyjny: VII.6. Ochrona wód, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>VII.6.1. Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański - Kontynuacja realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczy Gmina Miasta Gdańska, AQUA-Sopot Sp. z o.o., Eksplloatator Sp. z o.o. oraz GIWK Sp. z o.o. jako partner wiodący. W 2021 roku kontynuowane będą prace badawcze polegające na prowadzeniu cyklicznego monitoringu wód podziemnych oraz pracach kameralnych. Celem projektu jest kontrola nad zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami wód podziemnych, poszerzenie wiedzy o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na ochronę cennych zasobów wód podziemnych. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2022. ▶ Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie korzystania i ochrony wód, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prowadzenie kampanii edukacyjnych w ramach Światowego Dnia Wody - zakres działania uzależniony jest od obostrzeń związanych z pandemią COVID-19; ▪ przeprowadzenie kampanii edukacyjnych w ramach projektów międzynarodowych FanPLESStic-sea oraz NonHaz City 2;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ organizacja zajęć warsztatowych na terenie ujęcia wody Czarny Dwór przy okazji imprezy rekreacyjnej VII Bieg do źródeł. Popularyzacja picia wody z miejskich źródeł - realizacja działania uzależniona od obostrzeń związanych z pandemią COVID-19; ▪ organizacja w roku szkolnym 2020-2021 zajęć warsztatowych o tematyce związanej z oszczędzeniem i ochroną wód oraz funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego i zagadnień związanych z kampanią Miasto na detoksie w ramach programu edukacyjnego GIWK pn. Hydromisja. Zajęcia będą realizowane z udziałem na następujące grupy wiekowe: przedszkole, klasy 0-3 (zajęcia realizowane w placówkach), klasy 4-6, 7-8, szkoły ponadpodstawowe, studenci, seniorzy. Zakres działania uzależniony jest od obostrzeń związanych z pandemią COVID-19; ▪ edukacja ekologiczna prowadzona poprzez informacje zamieszczone na stronie blizejzrodlel.pl, miastonadetoksie.pl, giwk.pl oraz profilach społecznościowych GIWK; ▪ realizacja konkursu Dłaczego sieci nie lubią śmieci organizowanego w celu podkreślenia międzynarodowej idei Sprzątanie Świata; ▶ Modernizacja ujęcia wody w Straszynie - Celem projektu jest zmniejszenie udziału wody powierzchniowej w ogólnej konsumpcji wody pitnej. Na rok 2021 zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych. 	
<p>VII.6.2. Działania minimalizujące oddziaływanie oczyszczalni ścieków na środowisko.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dotacje dla właścicieli nieruchomości - Działanie o charakterze ciągłym, wspierające likwidację przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W 2021 roku w ramach oferowanego wsparcia będzie można uzyskać dotację w wysokości do 6.000 zł. ▶ Projekt badawczy FanPLESStic-sea, którego celem jest zmniejszenie ilości mikroplastików odprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie ich potencjalnych źródeł. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2021 roku. W 2021 roku przeprowadzone zostaną badania na zawartość mikroplastiku w próbkach pobranych z Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz badania dotyczące możliwości eliminacji mikroplastiku przy zastosowaniu złoża hydrofitowego (pilotaż). Projekt realizuje w sposób komplementarny także zadanie VII.6.3. ▶ Projekt NonHazCity2 - Projekt ukierunkowany na zmianę zachowań konsumentów w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. W ramach drugiego etapu projektu wypracowane zostaną narzędzia umożliwiający weryfikację narażenia na substancje niebezpieczne w domu i w biurze. Eliminacja emisji substancji niebezpiecznych u źródła zmniejsza ryzyko przedostawania się tych substancji do środowiska, w tym do wód. Projekt realizuje w sposób komplementarny także zadanie VII.6.3. 	
<p>VII.6.3. Dbałość o jakość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiorników.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monitorowanie jakości ścieków opadowych oraz identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, w tym systematyczne sprzątanie chodników i ulic. 	
Cel operacyjny: VII.7. Przygotowanie wystarczającej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.		
Projekt/przedsięwzięcie		
<p>VII.7.1. Pozyskiwanie terenów pod nowe cmentarze lub rozbudowa istniejących.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowa Cmentarza Łostowickiego - Planowane jest powiększenie istniejącej nekropolii o teren zlokalizowany pomiędzy ogrodzeniem cmentarnym a Al. Armii Krajowej. ▶ W 2021 roku wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa dla 4 lokalizacji objętych zadaniem pn. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach. Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie terenu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ przyległego do Centrum parafialnego przy ul. Kępnej, ▪ przyległego do Cmentarza centralnego Srebrzysko pomiędzy ul. Srebrniki i ul. Ogrodową, ▪ przyległego do Cmentarza Salvatorego przy ul. Stoczniońców, ▪ przyległego do Cmentarza Garnizonowego przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kolonia Jordana. ▶ Stosowanie preferencji cenowych dla pochówków urnowych. 	
<p>VII.7.2. Propagowanie pochówków urnowych.</p>		
<p>VII.7.3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury cmentarnej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W zakresie infrastruktury cmentarnej komunalnych na rok 2021 planowana jest poprawa nawierzchni dróg cmentarnych na łącznej powierzchni 400 m², schodów na powierzchni 100 m² wraz z balustradami o długości 70 mb., a także naprawa ogrodzeń cmentarnych o powierzchni ok. 100 m². 	
Cel operacyjny: VII.8. Podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury liniowej oraz nieruchomości gminnych.		
Projekt/przedsięwzięcie		
<p>VII.8.1. Stworzenie spójnej bazy infrastruktury liniowej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja kompleksowej inwentaryzacji technicznej zasobu nieruchomości komunalnych, będących w administracji Gdańskich Nieruchomości. ▶ Kontynuacja prac dotyczących opracowania bazy w zakresie infrastruktury realizowana będzie m.in. w ramach projektu GeoGdańsk. W 2021 roku w projekcie planuje się rozpocząć wytworzenie i wdrożenie wspólnej bazy danych przestrzennych, łączącej dane w zakresie planistycznym, geodezyjnym i urbanistycznym. 	
<p>VII.8.2. Stworzenie spójnej bazy nieruchomości gruntowych i budynków gminnych.</p>		

VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Cel operacyjny: VIII.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>VIII.1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program budowy i modernizacji chodników - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników na terenie miasta Gdańsk. W 2021 roku zaplanowano realizację 9 chodników wraz z nawierzchnią ulic, zaprojektowanie remontu istniejących schodów terenowych przy ulicach Kurpińskiego i Liszta, zaprojektowanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni remontów 4 chodników przy ulicach Kochanowskiego, Podchorążych, Siennej i Kopernika oraz zaprojektowanie budowy 3 chodników przy ulicach Borkowskiej, Siennickiej i Jelitkowski Dwór. Ponadto zaplanowano zaprojektowanie przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska remontu 11 chodników oraz przygotowanie projektów budowy 5 nowych chodników. ▶ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoobrazowych (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). Ponadto wraz z partnerami projektu planowane są wspólne działania promocyjne na terenie województwa pomorskiego. W 2021 roku planowana jest budowa gdańskiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej R9 wzdłuż przekopu Wisły od Świźbna do granicy Gdańska (biegnącego po koronie wiatu) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku a także miejsca wypoczynku rowerzystów w okolicach śluzu w Przegalinie. ▶ Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi. W ramach projektu w 2021 roku planowana jest budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej - strona wschodnia od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej, trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych, trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Kostowskiej do ul. Źródlanej, trasy rowerowej wzdłuż ul. Wąty Jagiellońskie i Hucisko - od ul. Elżbietąńskiej oraz rozpoczęcie prac w obrębie węzła Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz. ▶ Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - W 2021 zaplanowano roboty budowlane w ramach projektów takich jak „Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma” - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej, „Zmieniamy dzielnicę, sprawdz swoją ulicę”, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Platynowej, „Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego”, budowa trasy rowerowej Śródmieście-Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1, budowa drogi wewnętrznej przy budynkach przy ul. Kartuskiej na Siedlcach, „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, budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana z Kolna - etap 1, „Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion” - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwińskiej przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby, modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Dworskiej i ul. Chodkiewicza, „Odkorkujemy Leśną Górę” - cz. 1, parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby, modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Dworskiej i ul. Chodkiewicza, „Odkorkujemy Leśną Górę”. ▶ Rozbudowana i uporządkowanie strefy płatnego parkowania - Planowana jest dalsza optymalizacja stref płatnego parkowania, w tym zasad obowiązujących w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Przewiduje się ponadto zakup i instalację na obszarze miasta infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz ograniczenie możliwości parkowania w nieprzystosowanych do tego miejscach takich jak chodniki i zieleńce. ▶ Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej - Kontynuowane będą prace wykończeniowe inwestycji, której zakończenie planowane jest w połowie 2021 roku. ▶ W ramach projektu Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem, jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku, planowane jest udostępnienie on-line informacji nt. zajętości miejsc postojowych znajdujących się na parkingach w Pasie Nadmorskim. ▶ Wdrożenie zmian mających na celu przeniesienie parkowania pojazdów z chodników na jezdnie - Projekt w roku 2021 obejmie swym zasięgiem kolejne ulice na terenie Gdańska. Zakłada się, że wprowadzenie zmian pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, zapobiegając m.in. procesowi niszczenia chodników.
<p>VIII.1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie w kierunku zmniejszenia efektu barierowego - Projekt przewiduje wyznaczenie 11 nazimnych przejść dla pieszych, otwarcie dla ruchu poprzecznego 3 skrzyżowań, likwidację jednego pasa ruchu w kierunku Elbląga i przeniesienie na jego miejsce parkowania pojazdów z chodnika oraz wyznaczenie obustronnych tras rowerowych. Projektem objęta jest cała ul. Podwale Przedmiejskie, od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej. Projekt rozpoczął się od wyznaczenia przejść dla pieszych i otwarcia skrzyżowań z ulicami Chmielną oraz Łkową. W 2021 roku realizowane będą kolejne etapy przedsięwzięcia. ▶ Przejęcie dla pieszych przy Dworcu Głównym PKP oraz przy Bramie Wyżynnej - Planuje się takie zlokalizowanie przejść, aby obsługiwały one jednocześnie przystanki komunikacji publicznej oraz ruch poprzeczny przez ulice Podwale Grodzkie i Wąty Jagiellońskie. W roku 2021 planowane jest przystąpienie do realizacji projektu.
<p>VIII.1.4. Uspokajanie ruchu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój systemu sygnalizacji świetlnej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, warunków użytkowania dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i drogowego. W ramach realizacji projektu planuje się budowę przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości Bramy Wyżynnej oraz GUMed-u, na skrzyżowaniu ulic: Hynka - Legionów - Rzeczypospolitej (przy ETC), a także budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Słowackiego.

VIII.1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego.	<p>► Monitoring ruchu rowerowego odbywa się poprzez sieć automatycznych punktów pomiaru. Dane uzyskane z pomiarów prezentowane są na bieżąco stronie rowerowygdansk.pl</p> <p>Pomiar natężenia ruchu rowerowego pozwala m.in. na dostosowywanie infrastruktury do realnych potrzeb jej użytkowników.</p> <p>► Monitoring ruchu pieszego w wersji pilotażowej został wdrożony w ramach projektu cities.multimodal. Kolejne punkty pomiaru ruchu pieszego planowane są w miejscach wyznaczenia nowych naziemnych przejść dla pieszych. Zebrane dane posłużą w procesie decyzyjnym w zakresie wyznaczania kolejnych naziemnych przejść dla pieszych.</p>
	Cel operacyjny: VIII.2. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.	<p>► W ramach budowy węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi w 2021 roku kontynuowane będą prace budowlane.</p> <p>► Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - Celem projektu jest budowa linii tramwajowych, które ułatwią m.in. bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców. Projekt składa się z następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku; ▪ Instalacja nowych wiat przystankowych na terenie Gdańska; ▪ Instalacja nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska. <p>Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami roboty budowlane ruszą wiosną 2021 roku, a nowa linia tramwajowa zostanie uruchomiona w 2023 roku.</p>
VIII.2.2. Uprzywilejowanie komunikacji publicznej.	<p>► Wyznaczenie i budowa buspasów - Skrócenie czasu przejazdu pojazdów komunikacji publicznej, na odcinkach buspasów wyznaczonych w 2019 roku, tj.: na ul. Schuberta - odcinek od ul. Rakoczego do Ronda Hakenberga oraz na ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek Św. Wojciech-Lipce. Ponadto trwają prace analityczne zmierzające do wyznaczenia buspasów na Al. Żołnierzy Wyklętych, ul. Słowackiego i ul. Spacerowej.</p> <p>► Planowane jest wyznaczenie kolejnych odcinków pasów dla autobusów, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji wykonania buspasów wzdłuż ul. Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku.</p>
VIII.2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.	<p>► Budowa węzła integracyjnego Gdańsk-Osowa - Projekt wprowadza integrację przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z układem dróg lokalnych oraz systemami komunikacyjnymi obszaru metropolitalnego. W ramach budowy węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi przewidziano przebudowę pięci autobusowej wraz z niezbędną drogą dojazdową przy budynku dworca PKP/PKM Gdańsk Osowa w ciągu ul. Barniewickiej o długości ok. 200 m oraz parkingu na dla rowerów na ok. 100 miejsc.</p>
	Cel operacyjny: VIII.3. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej.
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.	<p>► Rozbudowa ul. Budowlanych - Projekt obejmuje poprawę nawierzchni drogowej, budowę zatok postojowych, chodników i drogi rowerowej po południowej stronie ulicy. W 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla odcinka od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienną.</p> <p>► Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) - W 2021 roku kontynuowane będą prace budowlane na odcinku ul. Kartuskiej od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.</p> <p>► Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich - W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum), przebudowę przepustu w ciągu Potoku Królewskiego pod al. Grunwaldzką, wzmocnienia mostu w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą Motławą, budowę stałego mostu w ciągu ul. Osiedle Oplotki, przebudowę mostu nad rzeką Stara Motława w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie, przebudowę mostu w ciągu ul. Litewskiej, remont wraz ze wzmocnieniem mostu w ciągu ul. Toruńskiej nad Nową Motławą, wzmocnienie estakad na Węzle Kliniczna, przebudowy mostu nad Opyhyem Motławy w ul. Zawodników.</p> <p>► Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta - W 2021 roku zaplanowano budowę objazdu Bramy Nizinnej oraz modernizację ul. Hożej, ul. Twardej, ul. Połęża i ul. Starowiśniej. Ponadto na różnych etapach przygotowania znajdują się następujące inwestycje: modernizacja ulicy Królowej Jadwigi, budowa ulicy Nowej Sudeckiej, przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i Sobieskiego, przebudowa ul. Bruskiego, modernizacja ul. Stężyckiej, ułożenie płyt drogowych na ul. Niedziałkowskiego, przygotowanie dokumentacji projektowej dla ul. Radarowej i ul. Radiowej, modernizacja ul. Jacka Sopolicy (od ul. Wojskiego do ul. Genwarze), opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ulic Turzycowej i Czerwińskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK. Zaplanowano rozpoczęcie budowy ulicy Nowej Olchowej, pomiędzy ul. Cedrową a Kartuską.</p> <p>► Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska - Zakłada się modernizację al. Grunwaldzkiej od nr 305 do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu), modernizację al. Hallera: odcinek od al. Plażyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza, odcinek od ul. Kościuszki do Klinicznej (z wyłączeniem odcinków zmodyfikowanych) - jezdnia w kierunku al. Grunwaldzkiej, odcinek od ul. Wczasy do al. Plażyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza, odcinek od al. Plażyńskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku ul. Wczasy, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka /Czerska /Niepotomicka, modernizacja ul. Słowackiego (stary przebieg), kontynuacja, modernizacja ul. Łąkowej.</p> <p>► Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - W 2021 roku zaplanowane zostały roboty wykończeniowe na budowanym wiadukcie.</p>

VIII.3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Budowa ul. Nowa Świątokrzyżska - Planowane jest rozpoczęcie i etapu budowy ulicy, tj. odcinek DW 221 (skrzyżowanie) od strony Gminy Kolbudy. ▶ Rozbudowa układu drogowo-kolejowego Portu Północnego - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku, usprawnienie obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Projekt obejmuje rozbudowę dróg dojazdowych, ulic Ku Ujściu, Portowej, Pokładowej oraz linii kolejowych.
VIII.4.1. Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej.	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: VIII.4. Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kampania „Rowerowy Maj” - Coroczne przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jedną z inicjatyw najwyższej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została już w prawie 50 miastach Polski. Kampania zachęca do przejeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. Cieszy się dużą popularnością - w poprzednich latach udział w projekcie brały prawie wszystkie gdańskie podstawówki i przedszkola, w których większość dzieci, przy wsparciu rodziców i nauczycieli, docierało do szkół na rowerach, hulajnogach i rolkach. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację częstego korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach. ▶ Rowerem do pracy - Kręć kilometr dla Gdańska - Kampania promująca rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Inicjatywa organizowana jest jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. W 2020 roku w rywalizacji uczestniczyła rekordowa liczba ponad 330 firm. Kampania w 2021 roku zostanie zorganizowana w Gdańsku po raz ósmy. ▶ Kierunek - Szacunek - Kampania promująca wzajemny szacunek i przestrzeganie norm prawnych i społecznych w codziennych podróżach różnymi środkami komunikacji. W roku 2021 planowane jest wznowienie kampanii. ▶ Gdański Standard Ulicy Miejskiej - Opracowany w 2020 roku dokument klasyfikuje i standaryzuje układy uliczne w Gdańsku w zależności od pełnionej funkcji oraz otoczenia. W 2021 roku dokument wejdzie do fazy wdrożeniowej. ▶ Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska - W 2021 roku w ramach realizacji zapisów dokumentu planowane jest wdrożenie zaleceń audytów przeprowadzonych pilotażowo wokół gdańskich szkół podstawowych. Program poprawy bezpieczeństwa wokół gdańskich szkół obejmuje działania inwestycyjne, w tym doświetlenie dróg dojazdów i budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz działań z zakresu organizacji ruchu, przede wszystkim montaż elementów uspokojenia ruchu zmotoryzowanego.
VIII.4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - Plany miejscowe to scenariusze rozwoju na podstawie, których wydawane są decyzje w zakresie pozwoleń na budowę. W roku 2020 zakłada się procedowanie ok. 70 planów miejscowych, w których znajdą się regulacje w zakresie przestrzeni publicznych. ▶ Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad przestrzeniami publicznymi w skali lokalnej. Badania ukierunkowane są na wyznaczenie i analizę funkcjonalno-przestrzenną jednego obszaru w każdej z jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. Na rok 2021 planowane jest zakończenie prac nad katalogiem wybranych 35 przestrzeni lokalnych. ▶ Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) - Prace studialne i analityczne nad dokumentem zawierającym zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie zagospodarowywania ulic w Gdańsku zostały zakończone w 2020 roku. Na przełomie roku 2020 i 2021 opracowanie zostanie przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska celem wdrożenia przez jednostki miejskie. ▶ Gdańska Polityka Wodna - Studium analityczno-koncepcyjne dotyczące wizji dla terenów nadwodnych, opracowywane w celu określenia zarówno kierunków zagospodarowania, jak i elementów wyposażenia nabrzeży i brzegów Wisły, Motławy, potoków i małych rzek oraz plaż Zatoki Gdańskiej. Po zakończeniu prac studialnych, w 2021 roku zakłada się publikację opracowania oraz działania informacyjne skierowane do Rad Dzielnic i mieszkańców. ▶ Gdańska Polityka Zieleni - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. Gdańska Polityka Zieleni ma na celu określenie i uszczegółowienie podstawowego systemu przyrodniczego miasta oraz wzmocnienie jego biologicznej ciągłości i bioróżnorodności. Wykorzystywac będzie w tym celu szereg działań przestrzennych, funkcjonalnych, edukacyjnych i promocyjnych, zapewniając równocześnie rozwój obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. Dokument wyznaczy także istotny kierunek zmian myślenia o roli jaką pełni zielen w mieście poprzez stworzenie i promocję marki Zielony Gdańsk.

IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Cel operacyjny: IX.1. Wyższa jakość przestrzeni publicznej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
IX.1.1. Planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - Plany miejscowe to scenariusze rozwoju na podstawie, których wydawane są decyzje w zakresie pozwoleń na budowę. W roku 2020 zakłada się procedowanie ok. 70 planów miejscowych, w których znajdą się regulacje w zakresie przestrzeni publicznych. ▶ Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad przestrzeniami publicznymi w skali lokalnej. Badania ukierunkowane są na wyznaczenie i analizę funkcjonalno-przestrzenną jednego obszaru w każdej z jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. Na rok 2021 planowane jest zakończenie prac nad katalogiem wybranych 35 przestrzeni lokalnych. ▶ Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) - Prace studialne i analityczne nad dokumentem zawierającym zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie zagospodarowywania ulic w Gdańsku zostały zakończone w 2020 roku. Na przełomie roku 2020 i 2021 opracowanie zostanie przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska celem wdrożenia przez jednostki miejskie. ▶ Gdańska Polityka Wodna - Studium analityczno-koncepcyjne dotyczące wizji dla terenów nadwodnych, opracowywane w celu określenia zarówno kierunków zagospodarowania, jak i elementów wyposażenia nabrzeży i brzegów Wisły, Motławy, potoków i małych rzek oraz plaż Zatoki Gdańskiej. Po zakończeniu prac studialnych, w 2021 roku zakłada się publikację opracowania oraz działania informacyjne skierowane do Rad Dzielnic i mieszkańców. ▶ Gdańska Polityka Zieleni - Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. Gdańska Polityka Zieleni ma na celu określenie i uszczegółowienie podstawowego systemu przyrodniczego miasta oraz wzmocnienie jego biologicznej ciągłości i bioróżnorodności. Wykorzystywac będzie w tym celu szereg działań przestrzennych, funkcjonalnych, edukacyjnych i promocyjnych, zapewniając równocześnie rozwój obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. Dokument wyznaczy także istotny kierunek zmian myślenia o roli jaką pełni zielen w mieście poprzez stworzenie i promocję marki Zielony Gdańsk.

	<p>► System Identyfikacji Miejskiej (SIM) - System jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, w tym oznakowanie ulic, budynków i innych obiektów na terenie Gdańska. Zakłada się modernizację i dalszą rozbudowę systemu informacji wizualnej na obszarze miasta.</p> <p>► Program Rewaloryzacji Ulic Śródmieścia - Kontynuacja i rozbudowa projektu rewaloryzacji ulic Głównego Miasta. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę ulic: Grząska, Ogama, Za Murami, Garncarska, Targ Drzewny, Szeroka i etap (od Targu Drzewnego do Grobli II), ul. Pańska i ul. Węglarska, remonty chodników w ciągu ul. Pańskiej, ul. Czopowej, ul. Dylinki. Realizacja programu, zależna od pozytywnych uzgodnień dokumentacji z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej w obszarze Śródmieścia Gdańska.</p> <p>► Przebudowa ulicy Długiej i Długiego Targu - W 2018 roku opracowano koncepcję modernizacji i przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu. W 2021 roku realizowane będą działania wyprzedzające dla kompleksowej modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu. W pierwszej kolejności planuje się opracowanie programu badań archeologicznych dla obszaru inwestycyjnego. Z uwagi na czas niezbędny dla uruchomienia dla uruchomienia działań kompleksowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, w miejscu gdzie jest to niezbędne, realizować będzie prace w zakresie bieżącego remontu i utrzymania nawierzchni ul. Długiej i Długiego Targu. Planuje się rozpoczęcie badań archeologicznych dla obszaru inwestycyjnego. Z uwagi na czas niezbędny dla uruchomienia działań kompleksowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni realizować będzie prace w zakresie bieżącego remontu i utrzymania nawierzchni Długiego Targu. Dalsze etapy realizacji zadania możliwe będą po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p>► Zrównoważone zagospodarowanie strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Planuje się zrealizowanie trasy pieszo-rowerowej biegnącej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej na podstawie ustalonych planów miejscowych. Zakłada się, iż w 2021 roku w oparciu o przygotowaną w 2020 roku dokumentację projektową, rozpocznie się realizacja gdańskiej części projektu partnerskiego pn. Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami. Pozostałymi partnerami wspomnianego projektu są Gmina Miasta Gdyni i Gmina Miasta Sopotu.</p> <p>► Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie Targu Rybnego - Kontynuacja realizacji konkursu uwarunkowana jest remontem nabrzeży Rybackiego i Długiego oraz projektem parkingu podziemnego na Podwalu Staromiejskim.</p> <p>► Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Program obejme przede wszystkim miejsca takie jak dojeżdża do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej, a w kolejnych latach wszystkie ulice niemające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie i opracowanie 50 dokumentacji projektowych z planowaną realizacją w 2021 roku.</p> <p>► Coroczna realizacja iluminacji świątecznych w różnych lokalizacjach miasta.</p> <p>► Budżet Obywatelski - Kontynuacja realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców a powstających w przestrzeni publicznej.</p> <p>► Współpraca z mieszkańcami Gdańska, Radami Dzielnic, społecznościami szkolnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W 2021 roku planowana jest kontynuacja współpracy spółki Gdańskie Wody z Radami Dzielnic w zakresie rozwoju proekologicznego zagospodarowania wody opadowej, w tym kolejne realizacje obiektów małej retencji. Do współpracy zostanie zaproszony Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Studenci tych wydziałów w ramach programu edukacyjnego Gdańska Akademia Retencji podczas zajęć terenowych będą poszukiwać miejsc o dużym potencjale retencyjnym. Wyniki ich pracy będą mogły posłużyć Radom Dzielnic do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.</p> <p>► Program Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kontynuacja projektu, który zakłada budowę przystani kajakowych. W ramach projektu zostanie wybudowanych 7 przystani kajakowych na szlaku Motławy i Martwej Wisły w Gdańsku przy ul. Zabi Kruk, przy Optywie Motławy - Kamienna Grodza, Na Szańcach, przy ul. Wiosny Ludów, w Sobieszewie - Kanat Młynówka, w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego i ul. Tamka. W ramach projektu w poszczególnych lokalizacjach zakłada się m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, pomosty, slipy, przenoskę czy elementy infrastruktury rowerowej. W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną inwestycje na Żabim Kruku, Kamiennej Grodzy, Górkach Zachodnich, Kanale Młynówka.</p> <p>► Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. Kontynuowane będą prace w zakresie budowy infrastruktury żeglarskiej w formie przystani znajdujących się w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego - Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącego Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich. Po realizacji I etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: falochron pływający, nabrzeża, żelbetowe pomosty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2021 roku. ▪ Sobieszewo Nadwiślańska - rozbudowa portu jachtowego - W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie układu 3 prefabrykowanych pomostów pływających, tworzących zamknięty port. Zagospodarowanie terenu zakłada 2 budynki (budynek hangarowy przeznaczony do trzymania sprzętu żeglarskiego, budynek użytkowy przystani z bosmanatem, toaletami, zapleczem socjalnym i pomieszczeniami technicznymi) i towarzyszącą im infrastrukturę. Rozpoczęcie robót planowane jest na koniec 2020 roku.
--	--

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Infrastruktura plażowa - Planowanie i budowa obiektów infrastruktury socjalno-sanitarnej - Projekt ma na celu zabezpieczenie w dokumentach planistycznych rezerw terenowych w Pasie Nadmorskim oraz uwzględnienie dostępności do terenów zielonych na podstawie analiz, a także sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych. W 2021 roku zostanie zrealizowana kolejna toaleta przy wejściu nr 60 w Jełitkowie. ▶ Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego - Kontynuacja akcji skierowanej do wszystkich mieszkańców Gdańska chcących wnieść swój wkład w rozwój i upiększanie parku. Akcja polega na ufundowaniu przez osoby lub firmy ławki z odpowiednią dedykacją na tabliczce. Dotychczas zgłosiło się 41 Mecenasów. Projekt wymaga kontynuacji, przy odpowiednich działaniach promocyjnych. Do wymiany pozostaje jeszcze 57 ławek. ▶ Zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej bezpiecznych miejsc do grillowania - Projekt umożliwił tworzenie bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania pikników i spotkań sąsiedzkich. Inicjatywa jest systematycznie realizowana we współpracy z gdańskimi Radami Dzielnicy. ▶ Spojrzenie na Gdańsk - Kontynuacja tworzenia sieci powiązań krajoobrazowych poprzez utrzymanie istniejących oraz otwieranie kolejnych osi widokowych wraz z uporządkowaniem, bądź zagospodarowaniem terenu w ich najbliższym otoczeniu. Projekt realizowany będzie poprzez odpowiednie formowanie i utrzymanie zieleni wysokiej. W roku 2021 planowane jest wykonanie zagospodarowania w rejonie Byczego Wzgórza oraz Parku Oruńskiego. ▶ Nasadzenia w pasach drogowych i na terenach zieleni - Kontynuacja działań pozwalających na zwiększenie liczby nasadzeń w ramach projektu mającego na celu zwiększenie bioróżnorodności biologicznej na terenie miasta. Wprowadzane są nasadzenia krzewów oraz bylin, które stanowią bazę pokarmową m.in. dla pszczoł i motyli. Kontynuacja akcji #wysokatrawa popularyzującej ograniczenie koszenia na terenach miejskich i prywatnych. 	
<p>IX.1.3. Inwestycje na obszarach zdegradowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gminny Program Rewitalizacji - Wdrażanie Programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. Interwencja w ramach Programu to reakcja na indywidualnie zidentyfikowany zbiór niekorzystnych czynników i zjawisk tworzących bariery rozwojowe na danym obszarze. W ramach projektów rewitalizacyjnych uwzględnione zostaną m.in. rewitalizacja Oruni, rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelfmu oraz rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. W 2021 roku przewiduje się m.in.: wykonanie urzędzenia przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Styp-Rekowskiego oraz rozpoczęcie zagospodarowania przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ul. Biskupiej, zakończenie realizacji zadania „Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej”, rozpoczęcie robót budowlanych dot. zagospodarowania terenu Optywu Mottawy wraz z Bastionami. Łączne środki kierowane przez Gminę Miasta Gdańska na wskazane przedsięwzięcia wynoszą ponad 160 mln zł. ▶ Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Projekty wypełniające cele Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, jednakże z uwagi na wdrażanie ich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego opisane szerzej w zadaniu VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. Do aktualnie realizowanych projektów należą: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku, Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku oraz Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach. 	
<p>IX.1.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach poprzemysłowych i powojskowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rada Interesariuszy Młodego Miasta - Kontynuacja inicjatywy mającej na celu wypracowywanie optymalnych rozwiązań zagospodarowania Młodego Miasta z uwzględnieniem przestrzeni publicznych. ▶ Droga do Wolności - Projekt w formie miejskiej promenady, która przebiegać będzie przez teren dawnej Śroczni Gdańskiej, odzwierciedlać ma w przestrzeni wydarzenia historyczne, które nawiązują m.in. do dorobku ruchu społecznego Solidarność w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W związku z negatywnym stanowiskiem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczną się prace nad nową wizją zagospodarowania. 	
<p>IX.1.5. Współpraca z inwestorami i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fasady odNOWA - Nadanie dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic na terenie Śródmieścia Gdańska - Konkurs grantowy w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej zgodnie z Programem Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Programem, jak co roku, zostaną objęte kolejne elewacje na terenie Głównego Miasta - łącznie min. 2 tys. m², a budżet projektu na 2021 rok wyniesie ok. 400 tys. zł. Konkurs z roku 2020 został anulowany z powodu pandemii. Kontynuacja programu jest założona w ramach Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, niemniej jednak ostateczna decyzja o kontynuacji będzie zależna od przebiegu rozmów z PWKZ. ▶ Współpraca z inwestorami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W 2021 roku planowany jest cykl szkoleń w ramach projektu edukacyjnego Gdańska Akademia Retencji. Efektem ma być lepsze wykorzystanie wody opadowej do utrzymania terenów zieleni. ▶ Promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej - Kontynuacja projektu, którego celem jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie projektowania i utrzymania zieleni miejskiej w odniesieniu do standardów i wytycznych opracowywanych przez Miasto. ▶ Współpraca z jednostkami miejskimi zarządzającymi gminnym mieniem komunalnym w zakresie wdrażania Uchwały Krajobrazowej Gdańska - Informowanie jednostek miejskich i zarządców gminnych nieruchomości o konieczności stosowania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska. 	

	<p>► Współpraca jednostek miejskich z zarządcami nieruchomości - Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie zagospodarowania gminnych przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów takich jak Wspólne Podwórko czy Podwórko Gminne. Głównym założeniem niniejszych programów jest działanie na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych oraz budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska.</p>
<p>IX.1.6. Współpraca z gminami na rzecz spójności przestrzeni publicznej w obszarze metropolitalnym.</p>	<p>► Rozwój ciągów komunikacyjnych - Kontynuacja współpracy z Gminą Sopot w zakresie rozwoju ciągów komunikacyjnych ulic Nowa Kleinieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, Zielon y Bulwar. Celem projektów jest uzupełnienie osi komunikacyjnej i podniesienie dostępności do terenów na Dolnym Tarasie i w Pasie Nadmorskim. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac nad kolejnymi etapami projektu.</p> <p>► Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - W 2017 roku opracowano dokument będący zbiorem dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych na obszarze metropolitalnym. W kolejnych latach gminy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot będą miały możliwość wdrożenia wypracowanych standardów.</p> <p>► Intensyfikacja zagospodarowania obszaru w rejonie Ergo Areny - W ramach porozumienia zawartego w czerwcu 2019 roku pomiędzy Gdańskiem oraz Sopotem o współpracy przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu w rejonie Ergo Areny podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla tego terenu.</p>
<p>IX.1.7. Wprowadzanie lub udoskonalenie regulacji i zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej.</p>	<p>► Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG) - Dokument określa regulacje w zakresie nośników reklam, małej architektury oraz ogrodzeń pod kątem zwiększenia estetyzacji przestrzeni publicznych. W kwietniu 2020 roku zakończył się 24-miesięczny okres dostosowawczy nośników reklamowych do regulacji Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Od tego momentu wszystkie nośniki muszą być zgodne z przepisami Uchwały. W przypadku reklam niezgodnych z UKG wysyłane są wezwania do usunięcia reklam (do sierpnia 2020 roku wysłano ponad 1500), a także od 2019 roku wszczymane są postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za umieszczenie reklam niezgodnych z UKG (do sierpnia 2020 roku wszczęto 185 postępowań oraz nałożono 99 kar na łączną kwotę ponad 740 tys. zł). Na początku 2020 roku powstała platforma artystyczna pod nazwą Gdańska Szkoła Szyldu, która stanowi wsparcie dla gdańskich przedsiębiorców przy pracy nad nowym oznakowaniem lokali w zgodzie z UKG. Wdrażanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska to przede wszystkim informowanie przedsiębiorców, konsultacje z sieciami handlowymi i agencjami reklamowymi. W 2021 roku wszystkie wskazane działania będą kontynuowane.</p> <p>► Zasady funkcjonowania oraz udostępniania lokalizacji do prowadzenia handlowych oraz gastronomicznych - Zasady lokalizowania ogródków gastronomicznych i punktów handlowych w przestrzeni publicznej reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, w tym poprzez ustalanie zasad wydawania uzgodnień oraz określenie obszarów, na których takie punkty mogą być zlokalizowane. Pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wydający uzgodnienia dla powyższych punktów szczegółowo analizują przedłożony projekt pod względem proponowanego wyposażenia (meble kawiarne, parasole, donice, roślinność, wygrozdzenia, ekspozytory handlowe w przypadku punktów handlowych), a także lokalizacji np. aby wniostkowany punkt nie tarasował przejść pieszym. Wygląd i usytuowanie punktów są następnie sprawdzane podczas wizji terenowych. Planowane jest wydanie poradnika dla restauratorów dot. lokalizowania i wyglądu ogródków przed lokalami gastronomicznymi. W 2021 roku zorganizowane zostaną ponadto konkursy na sezonowe punkty: cukiernicze na Głównym Mieście, dla plastików na drodze królewskiej, obsługi ruchu turystycznego w pasie nadmorskim, sprzedaży owoców i warzyw, sprzedaży kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Łostowickim oraz choinek w okresie przedświątecznym.</p> <p>► Doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych uwzględniających partycypację społeczną - W ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zabezpieczone zostaną rezerwy terenowe na funkcje i przestrzenie publiczne.</p> <p>► Poradnik projektowania przestrzeni zabaw - Dokument zawierający zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie projektowania przestrzeni zabaw, w tym placów zabaw, z podziałem miasta na strefy, dla których opracowano wytyczne i zalecenia. Po zaprezentowaniu opracowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na 2021 rok planuje się publikację materiału oraz jego rozpropagowywanie.</p> <p>► Mała retencja - Wdrażanie standardów dotyczących małej retencji, czyli zasad zagospodarowania i zabudowy terenu. Ich stosowanie zmniejszy spływ wód opadowych do odbiorników miejskich, zwiększając jednocześnie walory przyrodnicze i rekreacyjne przestrzeni.</p> <p>► Standardy nawierzchni Gdańska - Dokument zawierający zbiór wytycznych do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego (także ścieżek rekreacyjnych) wraz podziałem miasta na strefy i określeniem rodzaju nawierzchni w poszczególnych strefach. W pierwszym kwartale 2020 roku zakończono prace nad standardami i katalogiem nawierzchni. Po akceptacji Pomorskiego Konserwatora Ochrony Zabytków, na 2021 rok zakłada się działania informacyjne oraz rozpropagowywanie opracowania.</p> <p>► Standardy dostępności - W połowie 2021 roku przewiduje się zakończenie prac nad dokumentem Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. Poradnik projektowania uniwersalnego. Dokument uwzględniac będzie lokalną specyfikę miasta oraz już funkcjonujące regulacje w tym zakresie.</p> <p>► Opracowywanie Strategii funkcjonalno-użytkowej dla gdańskich potoków - W 2021 roku planowana jest kontynuacja projektu polegającego na opracowaniu wytycznych funkcjonalno-użytkowych dla obszarów położonych w bliskim sąsiedztwie gdańskich potoków i zbiorników na nich występujących. W kolejnych latach realizowane będą założenia związane z wyodrębnianiem potencjalnych lokalizacji do realizacji działań związanych ze: zwiększaniem powierzchni retencyjnych/zalewowych dla zagospodarowania wód deszczowych, poprawą jakości wód opadowych w ciekach i zbiornikach retencyjnych poprzez nasadzenie roślinności pełniące funkcje filtrów roślinnych oraz stworzeniem wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych jako terenów zieleni pełniących różnorodne funkcje, w tym związane z zagospodarowaniem i regulacją spływu wody opadowej.</p> <p>► Projekt uchwały parku kulturowego na obszarze Głównego Miasta w Gdańsku - W przypadku zgody Prezydenta i Rady Miasta planowane jest opracowanie regulacji dotyczących ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego oraz społecznego i gospodarczego oddziaływania na przestrzeń publiczną na obszarze parku kulturowego.</p>

Cel operacyjny: IX.2. Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
IX.2.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do terenów zieleni publicznej.	<p>Realizacja parków kieszonkowych - Dotychczas zrealizowano trzy ogrody kieszonkowe, tj.: zieleniec przy ul. Matki Polki i ul. Partyzantów oraz zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wywolenia. Kolejne wytypowane lokalizacje to: Plac Srebrniki (przed cmentarzem), zieleniec u zbiegu ulic Reymonta i Chrzanowskiego, skwer przy ul. Stajennej, zieleniec przy ul. Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bena, Pasaż Chłopska - Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Jagiellońska (oddinek przy ul. Jagiellońskiej). Zakłada się, że poprawa stanu zieleni obejmie powierzchnię o wielkości ok. 1 ha. Realizacja pozostałych przestrzeni jest uzależniona od możliwości pozyskania środków finansowych w kolejnych latach.</p> <p>Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Przeniesienie kolejnych środków finansowych na przywrócenie obszarów zielonych po zrealizowanych inwestycjach.</p> <p>Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Celem przedsięwzięcia jest powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych. Projekt realizowany będzie na obszarze Parku Oliwskiego. W 2021 roku planowane działania dotyczą rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków Palmiarni - etap III: szklarnia, oranżeria, rotunda i zagospodarowanie terenu. Zostanie również opracowana dokumentacja projektowa dla rewaloryzacji Parku Schopenhauera oraz koncepcja rewaloryzacji Teatru Lesnego, Jaśkowej Doliny i placu gen. Stanisława Maczka.</p> <p>Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku - W 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania koncepcji oraz projektu budowlanego, z założeniem etapowania inwestycji.</p> <p>Zazielenianie obiektów systemu zagospodarowania wód na terenie miasta - Kontynuacja działań związanych z zwiększaniem udziału roślin w istniejących obiektach hydrotechnicznych na terenie miasta Gdańska, m.in. nasadzenia drzew wokół zbiorników retencyjnych, itp.</p> <p>Ogrody deszczowe oraz otwarty system kanalizacji deszczowej - Zgodnie z planami adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatycznych spółka Gdańskie Wody w przyszłych latach będzie wdrażać działania związane z realizacją i promocją otwartych systemów odwodnieniowych w formie obiektów małej retencji, takich jak np. ogrody deszczowe. Rozważa się wykorzystanie pobocznych pasów drogowych oraz terenów zieleni do zagospodarowywania wody opadowej z nawierzchni uszczelnionych, które dodatkowo wzbogacone o roślinność pełniącą rolę filtra biologicznego wpłyną korzystnie na jakość spływu wody opadowej. Projekt uwzględni dobór roślin odpowiednich do warunków drogowych i okresowego zalewania wodami opadowymi.</p> <p>Wielofunkcyjna zieleni miejska - Roślinność stanowi infrastrukturę świadcząca miastu i mieszkańcom różnorodną funkcję, w tym te związane z zagospodarowaniem i regulacją spływu wody opadowej. Dzięki zastosowaniu zagospodarowania wód opadowych w systemach otwartych możliwe jest podniesienie wartości bilansu ekologicznego, walorów estetycznych oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji. Planowane działania Gdańskich Wód i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na przyszłe lata obejmą między innymi okolice ul. Siennej, ul. Srebrnej czy Sołeckiej.</p>
IX.2.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych, w tym: udostępnianie mieszkańcom obszarów przyrodniczo cennych z zachowaniem zasad ich ochrony.	<p>Gdańskie Łąki Kwietne - Program propagujący zastępowanie trawników naturalnymi łąkami kwietnymi. Obejmuje on również propagowanie wiedzy na ten temat zalet łąk kwietnych oraz angażowanie mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. Przewiduje się potencjalne lokalizacje wg strategii funkcjonalno-użytkowej dla Potoku Oliwskiego oraz w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców.</p> <p>Gdańskie Łąki Miejskie - Program propagujący ekstensywne utrzymanie trawników. Przewiduje się prowadzenie ekstensywnego utrzymania trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz we wszystkich przestrzeniach, które nie są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie.</p> <p>Miejskie farmy w Gdańsku - Projekt w ramach, którego na zieleni przy ul. Za Murami ustawione zostały specjalne donice z aromatycznymi ziołami. Celem projektu, realizowanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Fundację Gdańską oraz przy wsparciu wolontariuszy, jest zachęcenie mieszkańców Gdańska do uprawy ziół w przydomowych ogródkach i na balkonach, jak również zwrócenie uwagi na konieczność pielęgnacji roślin i dbanie o zieloną przestrzeń miejską. Kontynuacja projektu zakłada sadzenie oprócz ziół także roślin użytkowych - pomidorów koktajlowych, papryki, ogórków czy dyni.</p>
Zadanie	
IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej.	<p>Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek roku - Organizacja piątej edycji konkursu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców do dbałości o najbliższe otoczenie poprzez upiększanie go zielenią.</p> <p>Najładniejsza Elewacja Roku - Organizacja jedenastej edycji konkursu, którego elementem jest aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań poprawiających estetykę budynków, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta oraz promocja dobrych praktyk.</p> <p>Najładniejszy ogródek gastronomiczny - Trzecia edycja konkursu skierowanego do przedsiębiorców, którzy w roku 2020 prowadzili ogródek gastronomiczny w Gdańsku. Inicjatywa ma na celu w szczególności podniesienie estetyki miasta, propagowanie estetycznego wyglądu ogródków gastronomicznych i promocję dobrych praktyk w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych w przestrzeni publicznej. Ostateczna decyzja co do uruchomienia konkursu zapadnie na początku 2021 roku.</p> <p>Konkurs fotograficzny Gdańskie Łąki Miejskie - Organizacja trzeciej edycji konkursu, którego celem jest promowanie miejskich łąk jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej, ponieważ tworzenie i ochrona miejskich łąk przyczynia się do zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury miasta. Konkurs jest elementem kampanii promującej Gdańskie Łąki Miejskie</p> <p>Gdańskie Pnącza Miejskie - Zielone Wiaty - Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych w postaci zielonych wiat komunikacyjnych.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promocja łąk kwietnych - Projekt stanowi przykład na angażowanie mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. W 2020 roku planowana jest kontynuacja akcji zachęcająca mieszkańców do wskazywania terenów, na których możliwe będzie utrzymanie naturalnych łąk kwietnych, jako zdefiniowanego elementu zieleni miejskiej. ▶ Gdańskie motylówki - Projekt na sadzeniu krzewów wabiących motyle oraz inne owady takie jak pszczoły czy trzmiele. W ramach projektu w roku 2021 planowana jest organizacja warsztatów oraz realizacja nasadzeń w kolejnych lokalizacjach. ▶ Gdańsk pomaga pszczołom - Projekt polega na wysianiu pożytku (facelia błękitna, gorczyca biała) dla pszczoł oraz poprawie warunków bytowania pszczoł na terenach gdańskich lasów komunalnych i terenów zielonych. W 2021 roku będzie to Park im. Ronald Reagana oraz w inne wybrane przestrzenie miejskie, w tym pasy drogowe. ▶ Strefa dla jeża - Program polegający na pozostawianiu w wybranych lokalizacjach opadłych liści oraz pozostawianiu niedokosów. ▶ Nie chlebem - Projekt mający na celu zmianę niewłaściwych zachowań w dokarmianiu ptactwa zimą. W 18-stu lokalizacjach, w sąsiedztwie zbiorników wodnych ustawiono Kaczkomaty. To drewniane domki - zasobniki, z których mieszkańcy mogą pobierać bezpłatnie torebki ze specjalną karmą dla ptactwa wodnego i bez problemu dokarmiać kaczki, czy łabędzie podczas zimowego spaceru. Dzięki projektowi mieszkańcy wybierający się na spacer w okresie zimowym do najpopularniejszych parków, czy też nad jeden ze zbiorników wodnych mają możliwość karmienia ptactwa wodnego pełnowartościową karmą. To zdrowa alternatywa dla popularnego, ale szkodliwego dla zwierząt chleba. ▶ Rada Gdańskich Inwestorów - Rada stanowi ciało podejmujące inicjatywy mające na celu koordynację działań zmierzających do wytworzenia przestrzeni miejskiej wysokiej jakości. W skład Rady wchodzi w szczególności inwestorzy związani głównie z branżą mieszkaniową, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. ▶ Promowanie zastosowania roślinności rodzimej, w kontekście wzmacniania tożsamości lokalnej, w projektach zieleni miejskiej - Projekt wdrażany będzie przy okazji planowanych nasadzeń roślinnych wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej w Gdańsku oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zielence). ▶ Programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich ukierunkowane są na budowanie relacji sąsiedzkich oraz współpracę z zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Efektem realizacji programów jest rewitalizacja terenów okołomieszkaniowych. Na rok 2021 planowana jest kontynuacja następujących programów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wspólne Podwórko - Konkurs propagujący, wspierający i realizujący projekty rewitalizacji przestrzeni sąsiedzkich, stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących. W programie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, które dzierżawią lub współdzierżawią przyległe do budynków tereny gminne. Szacuje się, iż w 2021 roku zostanie zagospodarowanych ok. 10 dzierżawionych wnetrz podwórzowych. ▪ Podwórko Gminne - Program realizujący założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych 100% gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem punktów gromadzenia odpadów oraz partycypacją sąsiedzką w przestrzeni publicznej. Zakłada się, iż w 2021 roku w ramach Programu zostanie wykonanych ok. 15 wiat śmietnikowych. ▪ Program Zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta - Do włączenia się w realizację Programu potrzeba zaangażowania min. 51% Wspólnot Mieszkaniowych otaczających dany kwartał. W 2021 roku jest planowane wykonanie 4 zagospodarowań podwórek w obrębie Głównego Miasta. ▶ Tworzenie opracowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnych uwzględniające dotychczasowe oraz planowane inicjatywy społeczne i przestrzenne mieszkańców jako uzupełnienie opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne oraz Gdańska Polityka Wodna i Gdańska Polityka Zieleni. ▶ Konsultacje projektowe dotyczące wdrażania małej retencji miejskiej - Spółka Gdańskie Wody prowadzi konsultacje dla inwestorów oraz projektantów w zakresie wdrażania powierzchniowych systemów małej retencji na terenie miejskiej. ▶ Tworzenie strony internetowej, która zobrazuje działania w przestrzeni publicznej i przybliży mieszkańcom inwestycje realizowane w ramach Programów Operacyjnych. ▶ Promocja ekologiczna - Rozbudowa i administrowanie podstroną Zielony Gdańsk gdansk.pl/zielony-gdansk ▶ Współpraca z uczelniami wyższymi - Kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych. Dzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze studentami w celu przybliżenia problematyki oraz twórczego włączenia ich w proces zagospodarowania przestrzeni publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją oraz obszarach zdegradowanych. ▶ Organizacja konkursów studenckich - Działania realizowane przy współpracy z Politechniką Gdańską w ramach prac semestralnych, umożliwiający twórcom włączenie się studentów w problematykę zagospodarowania przestrzeni publicznych. W 2021 roku Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej proponuje kolejne tematy konkursowe dla swoich studentów. ▶ W 2021 roku planowane jest wydanie albumu Gdańsk 2015-2020. Oblicza architektoniczne miasta. Publikacja stanowić będzie trzeci album promujący najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne ostatnich pięciu lat, w tym inwestycje obejmujące przestrzenie publiczne. 	<p>IX.3.2. Doskonalenie sposobów partycypacji mieszkańców w planowaniu i działaniu w przestrzeni publicznej.</p>
---	--

- ▶ **Wprowadzenie nowych narzędzi do partycypacji** - Zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukośnych miasta przy prezentacji ustaleń projektów planów miejscowych. Ponadto wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych, realizacja filmików edukacyjno-informacyjnych, działania edukacyjne skierowane do młodzieży (prelekcje, warsztaty), prototypowanie i eksperymentowanie np. w ramach rozwiązań przestrzeni ulicznych.
- ▶ **Kontynuacja współpracy z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic**, jako osobą koordynującą współpracę i kontakt z Radnymi Dzielnic w Gdańsku w zakresie zwiększenia skali partycypacji społecznej.
- ▶ **Prowadzenie spotkań i konsultacji w ramach kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic** - Przybliżanie tematyki planowania przestrzennego, prezentacja opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańskiej Polityki Wodnej oraz analizowanie pomysłów i koncepcji na zagospodarowanie lokalnych przestrzeni.
- ▶ **Kontynuacja działań w ramach Komitetu Rewitalizacji** stanowiącego forum współpracy i dialogu w realizacji procesu rewitalizacji pomiędzy przedstawicielami mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych.
- ▶ **Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy** - Dalsze pogłębianie partycypacji w zakresie planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi.
- ▶ **Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych ws. wdrażania nowych zasad estetycznych dla ogródków gastronomicznych i punktów handlowych** - Kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w szczególności z terenu Głównego Miasta i jego okolic dotyczących dostosowania ogródków i punktów handlowych do nowych zasad, takich jak wydzielenie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka.
- ▶ **Promocja i realizacja obiektów małej retencji miejskiej** - Możliwość zgłaszania przez mieszkańców oraz Rady Dzielnic potencjalnych lokalizacji pod małą retencję na terenach, na których występuje problem z gospodarką wodami opadowymi. W 2021 roku planowana jest kontynuacja programu edukacyjnego Gdańska Akademii Retencji, a także działania promocyjne.
- ▶ **Spotkania w ramach działalności Menadżera Śródmieścia** - Spotkania dla mieszkańców i innych interesariuszy z obszaru Śródmieścia o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Inicjatywa dotyczy współkorzystania w najbliższej przestrzeni m.in. zagospodarowania podwojek, organizacji parkowania, organizacji ruchu, czy zagospodarowania zieleni.
- ▶ **Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych, inwestorami i zarządcami nieruchomości w sprawie wdrażania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska** - Kontynuacja spotkań informacyjnych i konsultacji z interesariuszami poświęconych dostosowaniu nośników reklamowych do regulacji wynikających z zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
- ▶ **Ewaluacja spotkań informacyjnych i warsztatowych z mieszkańcami** poprzez uwzględnianie wyników badań ankietowych w podnoszeniu jakości spotkań.

CZEŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK BUDŻETOWY

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2020 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2021
PLN

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży / zrownane z nihi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem (B)	Zyski i Straty nadwyżkowe (C)	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	Zysk (strata) netto
1.	Arena Gdańsk Sp. z o.o.	100,00%	2020	4 500 000,00	0,00	110 000,00	4 610 000,00	30 000 000,00	0,00	4 600 000,00	34 600 000,00	0,00	-29 990 000,00	-29 990 000,00
			2021	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	30 000 000,00	0,00	2 200 000,00	32 200 000,00	0,00	-27 700 000,00	-27 700 000,00
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2020	42 668 392,00	123 659,00	617 608,00	43 409 659,00	31 727 455,00	1 846 228,00	3 908 496,00	37 482 179,00	0,00	5 927 480,00	3 891 390,00
			2021	106 346 507,00	100 000,00	0,00	106 446 507,00	78 474 863,00	400 000,00	124 475,00	78 999 338,00	0,00	27 447 169,00	22 051 974,00
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2020	130 069 193,14	25 683 401,20	1 689 701,66	157 442 296,00	136 054 871,16	6 376 377,79	1 312 944,48	143 744 193,43	0,00	13 698 102,57	10 724 053,79
			2021	135 067 242,25	25 444 282,97	879 438,42	161 390 963,64	137 276 004,69	6 499 584,17	1 201 206,20	144 976 795,07	0,00	16 414 188,57	12 850 424,05
4.	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2020	15 334 742,80	44 318,00	31 083,57	15 410 144,37	15 163 644,22	124 995,41	151 578,18	15 440 217,81	0,00	-30 073,44	-30 073,44
			2021	17 735 979,71	14 672,93	51 340,11	17 801 992,75	17 073 558,41	115 078,34	182 120,90	17 370 757,65	0,00	431 235,10	349 300,43
5.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	100,00%	2020	349 585 577,00	58 817 070,00	114 568,00	408 517 215,00	333 246 605,00	52 175 740,00	4 140 022,00	389 562 367,00	0,00	18 954 848,00	15 353 427,00
			2021	394 282 458,00	18 516 850,00	2 000,00	412 801 308,00	379 653 350,00	18 615 898,00	4 336 777,00	402 606 025,00	0,00	10 195 283,00	8 258 179,00
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2020	16 532 670,65	511 474,00	270 000,00	17 314 144,65	12 951 344,51	482 136,60	799 900,00	14 233 381,11	0,00	3 080 763,54	2 753 183,54
			2021	17 243 093,93	481 500,00	300 000,00	18 024 593,93	13 798 685,68	470 800,00	800 000,00	15 070 485,68	0,00	2 954 108,25	2 604 108,25
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	100,00%	2020	12 851 809,82	750 000,00	398 299,11	14 000 108,93	9 882 759,44	65 721,05	1 024 474,10	10 972 954,59	0,00	3 027 154,34	2 577 339,04
			2021	14 131 136,99	20 000,00	400 000,00	14 551 136,99	11 859 311,33	78 865,26	1 229 368,93	13 167 545,52	0,00	1 383 591,47	924 779,87
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2020	93 088 625,00	23 761 959,00	60 000,00	116 910 584,00	120 341 093,00	17 745 113,00	214 619,00	138 300 825,00	0,00	-21 390 241,00	-21 745 241,00
			2021	99 674 141,00	7 749 885,00	10 000,00	107 434 026,00	110 637 457,00	500 000,00	629 125,00	111 766 882,00	0,00	-4 332 556,00	-3 609 346,00
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2020	5 245 000,00	168 000,00	37 000,00	5 450 000,00	4 580 000,00	190 000,00	655 000,00	5 425 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00
			2021	5 500 000,00	0,00	5 000,00	5 505 000,00	4 695 000,00	0,00	780 000,00	5 475 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00
10.	Gdańskie Wody Sp. z o.o.	100,00%	2020	29 539 482,00	712 500,00	15 000,00	30 266 982,00	27 648 785,00	553 000,00	536 500,00	28 738 285,00	0,00	1 528 697,00	1 271 657,00
			2021	30 929 348,00	777 300,00	5 000,00	31 711 648,00	28 381 200,00	630 800,00	768 000,00	29 780 000,00	0,00	1 931 648,00	1 690 478,00
11.	Port Czystej Energii Sp. z o.o.	100,00%	2020	-9 000,00	2 000,00	52 500,00	45 500,00	2 481 913,96	296 100,00	342 080,00	3 120 093,96	0,00	-3 074 593,96	-3 074 593,96
			2021	0,00	800 000,00	5 000,00	805 000,00	3 171 703,00	0,00	0,00	3 171 703,00	0,00	-2 366 703,00	-2 366 703,00
12.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	60,57%	2020	12 227 594,00	1 143 686,00	7 248,00	13 378 528,00	26 491 449,00	444 234,00	445 874,00	27 381 557,00	0,00	-14 003 029,00	-14 036 598,00
			2021	34 225 192,00	2 741 950,00	0,00	36 967 142,00	39 369 749,00	0,00	562 087,00	39 931 836,00	0,00	-2 964 694,00	-2 998 261,00
13.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2020	6 048 000,00	224 000,00	9 000,00	6 281 000,00	9 182 000,00	34 000,00	12 000,00	9 228 000,00	0,00	-2 947 000,00	-2 947 000,00
			2021	8 487 000,00	58 000,00	9 000,00	8 554 000,00	11 895 000,00	39 000,00	39 000,00	12 054 000,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00%	2020	277 782 676	2 584 000	290 000	280 656 675,83	259 185 803	4 406 500	20 000	263 612 303,24	0,00	17 044 372,59	13 465 054
			2021	288 796 147	1 845 000	112 000	290 753 147,00	270 938 667	3 147 000	20 000	274 105 666,87	0,00	16 647 480,14	13 465 194
15.	Forum Gdańsk Sp. z o.o.	44,97%	2020	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2021	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
16.	InnoBaicala Sp. z o.o.	32,88%	2020	4 490 000,00	3 417 550,00	28 000,00	7 935 550,00	10 886 730,00	50,00	743,00	10 887 523,00	0,00	-2 951 973,00	-2 951 973,00
			2021	-3 764 966,00	6 659 549,00	10 000,00	2 904 583,00	6 836 985,00	0,00	0,00	6 836 985,00	0,00	-3 932 402,00	-3 932 402,00
17.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2020	96 337 370,00	15 134 011,00	550 000,00	112 021 381,00	118 203 628,00	400 000,00	2 581 683,00	121 185 311,00	0,00	-9 163 930,00	-9 163 930,00
			2021	139 539 087,00	11 036 000,00	5 779,00	150 580 866,00	136 018 204,00	1 321 000,00	1 992 473,00	139 331 677,00	0,00	11 249 189,00	8 995 352,00

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży / zrownane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem (B)	Zyski i Straty nadwyżkowe (C)	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	Zysk (strata) netto
18.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	12,50%	2020	191 828 000,00	15 133 000,00	78 000,00	207 039 000,00	208 277 000,00	2 017 000,00	170 000,00	210 464 000,00	0,00	-3 425 000,00	-3 427,00
			2021	217 397 000,00	15 435 000,00	50 000,00	232 882 000,00	232 135 000,00	1 037 000,00	200 000,00	233 372 000,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
19.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	17,14%	2020	531 345 547	4 066 008	19 738 620	555 150 175	478 701 952	3 708 026	9 519 563	491 929 542	0	63 220 634	54 856 366
			2021	594 017 134	4 703 730	18 274 161	616 995 025	531 393 198	2 150 009	10 952 658	544 495 866	0	72 499 160	61 780 740
20.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	3,38%	2021	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2020	4 330 000,00	400 000,00	39 000,00	4 769 000,00	4 460 000,00	170 000,00	20 200,00	4 650 200,00	0,00	118 800,00	107 800,00
21.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	5,79%	2021	2 000 000,00	180 000,00	0,00	2 180 000,00	4 300 000,00	220 000,00	130 000,00	4 650 000,00	0,00	-2 470 000,00	-2 470 000,00
			2020	443 714,00	4 120 000,00	533 300,00	5 097 014,00	2 862 145,00	1 787 236,00	380 000,00	5 029 381,00	0,00	67 633,00	67 633,00
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	2,43%	2021	674 800,00	3 080 000,00	77 500,00	3 832 300,00	2 350 000,00	1 215 000,00	250 000,00	3 815 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00
			2020	17 138 000,00	104 000,00	7 000,00	17 249 000,00	14 542 000,00	1 492 000,00	210 000,00	16 244 000,00	0,00	1 005 000,00	814 050,00
23.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88%	2021	18 500 000,00	92 000,00	8 000,00	18 600 000,00	15 300 000,00	1 492 000,00	200 000,00	16 992 000,00	0,00	1 608 000,00	1 302 480,00
			2020	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
24.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32%	2021	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2020	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
25.	UNIMOR RADIOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20%	2021	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2020	82 865,57	851,90	304 721,13	388 438,60	783 166,04	85 963,83	806 174,09	1 675 323,96	0,00	-1 286 885,36	-1 307 518,36
26.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005%	2021	50 000,00	1 000,00	200 000,00	251 000,00	500 000,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	-399 000,00	-415 000,00