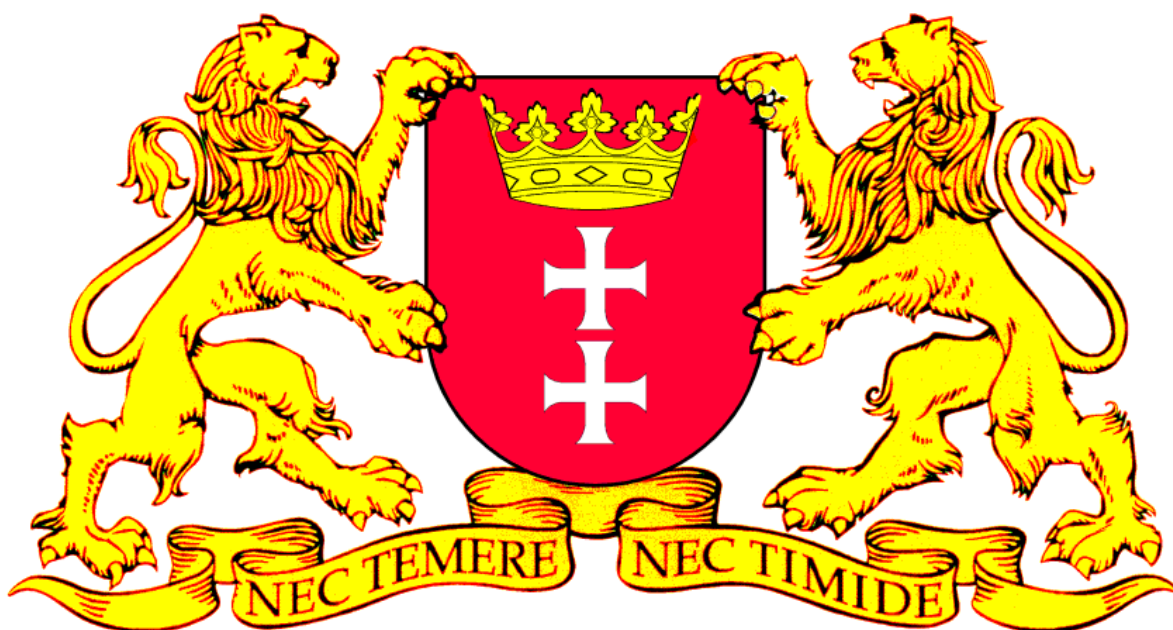


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2020 ROK

GDAŃSK, 31 MARCA 2021 ROKU

Spis treści

Wstęp	5
Zestawienia tabelaryczne	9
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2020 r.....	11
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2020 r.	12
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2020 r.	34
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2020.....	55
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.....	57
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r.....	59
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.....	60
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2020 r.	61
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 r.....	62
10. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2020 roku w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.....	63
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska w 2020 r.....	68
I. Dochody budżetu Miasta Gdańska	101
II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska	147
II.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta	161
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	163
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	194
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	210
4. Finanse miasta	236
5. Ład i polityka przestrzenna.....	246
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	254
7. Gospodarka komunalna	260
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	273
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	292
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	311
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	328
12. System komunikacji miejskiej.....	368

13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	381
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	394
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	411
II.2. Wydatki realizowane przez organizacje pozarządowe	425
II.3. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	481
II.4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	493
II.5. Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta	499
II.5.1. Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne	521
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	523
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	527
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	530
4. Finanse miasta	536
5. Ład i polityka przestrzenna	537
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	538
7. Gospodarka komunalna	539
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	547
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	554
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	561
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	566
12. System komunikacji miejskiej	568
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	581
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	583
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	584
16. Wykonanie planowanych modernizacji w 2020 roku	585
II.5.2. Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych	587
II.6. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego	591
II.7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	619
III. WPF informacja o jej kształtowaniu się za 2020 rok	627
IV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury	649
V. Informacja o stanie mienia komunalnego	669
VI. Sprawozdanie z udzielonych ulg w roku 2020	685

WSTĘP

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

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

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

W 2020 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	1 939 490 zł
w tym:	
poprzez zwiększenia i zmniejszenia głównie:	
• dochodów z mienia komunalnego	-66 786 811 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	17 721 649 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie wpływ rekompensaty od firmy GAI T sp. z o.o.)	13 608 488 zł
• wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	683 295 zł
• wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 570 999 zł
• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	26 222 333 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	8 845 015 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	6 270 633 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	87 953 975 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł
• pozostałych dochodów (w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)	-62 440 086 zł
• dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	-34 710 000 zł
► zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	193 012 440 zł
• w części gminnej	177 309 305 zł
• w części powiatowej	15 703 135 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2020 r. ustaliły następującą wielkość na dzień 31.12.2020r.

dochodów budżetowych	4 011 788 677 zł
oraz	
wydatków na poziomie	4 369 031 961 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **357 243 284 zł**

Planowane przychody budżetowe wyniosły		453 018 618 zł
w tym:		
• wolne środki		135 327 726 zł
• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 530 005 zł
• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków		7 483 897 zł
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		277 800 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych		30 876 990 zł
przy planowanych rozchodach		95 573 212 zł
w tym:		
• spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki		64 667 812 zł
• udzielone pożyczki		30 905 400 zł
W 2020 r. zrealizowano:		
dochody w wysokości		3 929 266 825 zł
tj. 97,9% planu rocznego wynoszącego	4 011 788 677 zł	
wydatki w wysokości		3 935 703 320 zł
tj. 90,1% planu rocznego wynoszącego	4 369 031 961 zł	
w tym:		
wydatki bieżące		3 310 542 766 zł
tj. 95,1% planu wynoszącego	3 482 385 112 zł	
wydatki majątkowe		625 160 553 zł
tj. 70,5% planu wynoszącego	886 646 849 zł	
Deficyt budżetowy wyniósł		-6 436 495 zł
W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano:		
Przychody budżetu gminy w wysokości		414 826 306 zł
w tym:		
• wolne środki		137 575 463 zł
• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 530 005 zł

• nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	8 141 849 zł
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	250 000 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	17 578 989 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości	82 008 212 zł
w tym:	
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	43 183 143 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	21 171 429 zł
• spłata udzielonych pożyczek	313 240 zł
<u>razem spłata kredytów i pożyczek</u>	<u>64 667 812 zł</u>
• razem udzielone pożyczki	17 340 400 zł

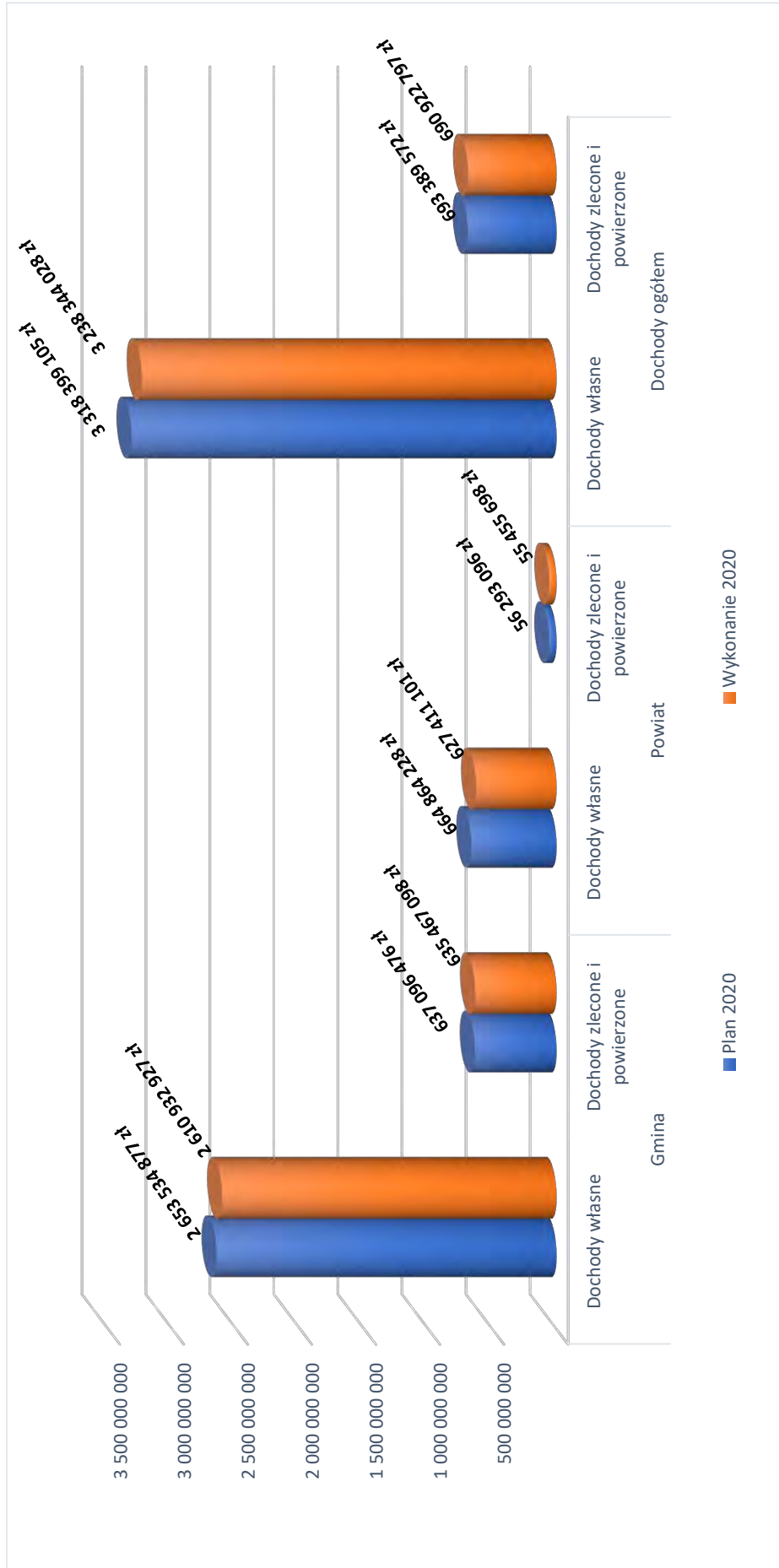
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI											
	Własne			Zlecone i powierzone			Razem			Własne			Zlecone i powierzone			Razem		
	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 886 136	20 382 335	64,1%	164 016	164 015	64,1%	32 050 152	20 544 350	64,1%	45 842 869	31 972 692	69,9%	46 006 905	32 136 707	69,9%			
020 LEŚNICTWO	40 000	34 510	86,3%				40 000	34 510	86,3%									
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE										1 061 000	957 180	90,2%	1 061 000	957 180	90,2%			
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENER. ELEKTR. GAZ I WODĘ	15 962 341	15 963 008	100,0%				15 962 341	15 963 008	100,0%	1 034 402	258 125	25,0%	1 034 402	258 125	25,0%			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 707 618	335 727 503	77,8%	31 956	31 956	100,0%	431 739 574	335 759 459	77,8%	920 945 310	806 064 769	87,5%	920 977 266	806 096 725	87,5%			
630 TURYSTYKA	2 561 265	447 134	17,5%				2 561 265	447 134	17,5%	24 008 696	12 142 085	50,6%	24 008 696	12 142 085	50,6%			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 852 310	164 860 973	119,1%	2 568 418	2 568 418	100,0%	140 420 728	167 291 386	119,1%	155 570 005	87 339 537	56,8%	158 138 423	89 769 949	56,8%			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 760 740	15 106 648	118,4%	2 503 954	2 503 954	100,0%	15 266 772	17 610 602	115,4%	45 392 475	43 985 567	97,1%	47 899 507	46 489 521	97,1%			
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA										500 000	499 000	99,8%	500 000	499 000	99,8%			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 348 885	3 578 267	152,4%	6 161 747	4 983 065	80,9%	8 510 632	8 561 333	100,6%	226 503 135	214 710 941	94,8%	232 664 882	219 694 006	94,4%			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 003 734	1 976 188	98,6%	2 003 734	1 976 188	98,6%				2 003 734	1 976 188	98,6%			
752 OBRONA NARODOWA				265 121	265 121	100,0%	265 121	265 121	100,0%				265 121	265 121	100,0%			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 527 748	2 930 015	83,1%	31 924 446	31 844 178	99,7%	35 452 194	34 774 193	98,1%	42 179 303	38 170 117	90,5%	74 103 749	70 014 295	94,5%			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	3 900	76,5%	1 254 000	1 247 315	99,4%	1 259 100	1 251 215	99,4%	5 100	3 900	76,5%	1 259 100	1 251 215	99,4%			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							1 615 722 022	1 670 831 115	103,4%									
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	687 437 090	687 624 949	100,0%	278 672	278 671	100,0%	687 715 762	687 903 620	100,0%	19 415 361	12 698 354	65,4%	19 415 361	12 698 354	65,4%			
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	85 179 135	40 168 137	47,2%	5 678 206	5 074 755	89,4%	90 857 341	45 240 892	49,8%	1 098 157 404	1 043 093 866	95,0%	1 103 827 078	1 048 160 088	95,0%			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 868 461	3 172 423	65,2%	6 884 635	6 878 164	100,0%	11 741 096	10 050 587	85,6%	40 713 879	31 357 588	77,0%	47 598 514	38 235 753	80,3%			
852 POMOC SPOŁECZNA	39 828 904	39 675 067	99,6%	11 062 387	10 750 895	97,2%	50 891 291	50 425 962	99,1%	137 345 697	132 125 647	95,5%	148 408 084	142 876 542	96,3%			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 461 292	22 016 288	83,2%	3 111 071	3 060 547	98,4%	29 572 363	25 076 835	84,8%	54 259 580	40 496 188	74,7%	57 370 651	43 566 735	75,9%			
854 EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	2 475 657	2 328 522	94,1%				2 475 657	2 328 522	94,1%	80 901 552	76 444 954	94,5%	80 901 552	76 444 954	94,5%			
855 RODZINA	13 766 277	13 107 436	95,2%	619 433 557	619 433 557	100,0%	633 261 408	632 540 993	99,9%	83 107 688	81 020 876	97,6%	702 602 819	700 454 433	99,7%			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	178 728 257	177 525 609	99,3%				178 728 257	177 525 609	99,3%	341 251 319	304 640 890	89,3%	341 251 319	304 640 890	89,3%			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 657 905	5 026 682	58,1%				8 657 905	5 026 682	58,1%	135 376 151	111 362 622	82,3%	135 376 151	111 362 622	82,3%			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 786 946	9 925 297	101,4%				9 786 946	9 925 297	101,4%	17 856 401	17 156 590	96,1%	17 856 401	17 156 590	96,1%			
926 KULTURA FIZYCZNA	6 847 016	7 910 211	115,5%				6 847 016	7 910 211	115,5%	121 641 849	108 649 719	89,3%	121 641 849	108 649 719	89,3%			
Razem	3 318 399 105	3 238 344 028	97,6%	693 389 572	690 922 797	99,8%	4 011 788 677	3 929 266 824	97,9%	3 675 929 595	3 245 067 728	88,3%	4 369 031 961	3 935 703 320	90,1%			

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Własne	2 653 534 877	2 610 932 927	98,4%	664 864 228	627 411 101	94,4%	3 318 399 105	3 238 344 028	97,6%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	31 886 136	20 382 335	63,9%	0	0	0	31 886 136	20 382 335	63,9%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 883 687	20 379 477	63,9%	0	0	0	31 883 687	20 379 477	63,9%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 029	3 029	100,0%	0	0	0	3 029	3 029	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 880 658	20 376 448	63,9%	0	0	0	31 880 658	20 376 448	63,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 449	2 858	116,7%	0	0	0	2 449	2 858	116,7%
020 LESNICTWO	2 449	2 858	116,7%	0	0	0	2 449	2 858	116,7%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	34 510	86,3%	0	0	0	40 000	34 510	86,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	34 510	86,3%	0	0	0	40 000	34 510	86,3%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	15 962 341	15 963 008	100,0%	0	0	0	15 962 341	15 963 008	100,0%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	9 423 748	9 423 748	100,0%	0	0	0	9 423 748	9 423 748	100,0%
0740 Wpływy z dywidend	6 538 593	6 539 260	100,0%	0	0	0	6 538 593	6 539 260	100,0%
0740 Wpływy z dywidend	6 538 593	6 538 593	100,0%	0	0	0	6 538 593	6 538 593	100,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	667	0	0	0	0	0	667	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 633 446	290 999 079	80,2%	69 074 172	44 728 424	64,8%	431 707 618	335 727 503	77,8%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	321 511 443	253 579 449	78,9%	0	0	0	321 511 443	253 579 449	78,9%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	689	0	0	0	0	0	689	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000	171 040	85,5%	0	0	0	200 000	171 040	85,5%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 062 600	5 165 944	102,0%	0	0	0	5 062 600	5 165 944	102,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 502 572	25 319 640	99,3%	0	0	0	25 502 572	25 319 640	99,3%
0830 Wpływy z usług	93 996 700	82 864 092	88,2%	0	0	0	93 996 700	82 864 092	88,2%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 789	0	0	0	0	0	2 789	0
0920 Pozostałe odsetki:	162 000	249 757	154,2%	0	0	0	162 000	249 757	154,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	39 534 363	24 534 363	62,1%	0	0	0	39 534 363	24 534 363	62,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	152 208	245 000	161,0%	0	0	0	152 208	245 000	161,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 035 153	9 165 311	101,4%	0	0	0	9 035 153	9 165 311	101,4%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 848 661	6 317 950	108,0%	0	0	0	5 848 661	6 317 950	108,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 017 186	99 542 873	70,1%	0	0	0	142 017 186	99 542 873	70,1%
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	0	0	150 000	149 979	100,0%	150 000	149 979	100,0%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między, ist	0	0	0	150 000	149 979	100,0%	150 000	149 979	100,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	68 924 172	44 578 445	64,7%	68 924 172	44 578 445	64,7%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	450 000	827 152	183,8%	450 000	827 152	183,8%
0680 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	193 400	351 700	181,9%	193 400	351 700	181,9%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	10 000	13 008	130,1%	10 000	13 008	130,1%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3 320 000	4 513 021	135,9%	3 320 000	4 513 021	135,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	60 000	102 958	171,6%	60 000	102 958	171,6%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	109 638	226 034	206,2%	109 638	226 034	206,2%
0920 Pozostałe odsetki:	0	0	0	18 879	26 133	138,4%	18 879	26 133	138,4%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	34	33	97,8%	34	33	97,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	2 716	0	0	2 716	0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	62 462 221	35 629 413	57,0%	62 462 221	35 629 413	57,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	303 712	0	0	303 712
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	281 398	0	0	281 398	
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi do dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 536 518	35 059 407	91,0%	2 300 000	2 301 166	100,1%	2 300 000	2 301 166	100,1%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	900 000	1 902 279	211,4%	0	0	0	900 000	1 902 279	211,4%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	164 393	164,4%	0	0	0	100 000	164 393	164,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	25 640	170,9%	0	0	0	15 000	25 640	170,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	18 235 000	19 223 928	105,4%	0	0	0	18 235 000	19 223 928	105,4%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000	1 233 048	146,8%	0	0	0	840 000	1 233 048	146,8%
0830 Wpływy z usług	0	150	0	0	0	0	0	150	0
0920 Pozostałe odsetki	14 857	22 251	149,8%	0	0	0	14 857	22 251	149,8%
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez 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	73 491	107,3%	0	0	0	68 479	73 491	107,3%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 725 049	9 973 358	67,7%	0	0	0	14 725 049	9 973 358	67,7%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	3 637 900	2 436 297	67,0%	0	0	0	3 637 900	2 436 297	67,0%
60017 DROGI IWEWNE TRZNE	98 700	111 454	112,9%	0	0	0	98 700	111 454	112,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 700	111 454	112,9%	0	0	0	98 700	111 454	112,9%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 486 785	2 248 769	90,4%	0	0	0	2 486 785	2 248 769	90,4%
0830 Wpływy z usług	0	9 699	0	0	0	0	0	9 699	0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 115	8 033	157,0%	0	0	0	5 115	8 033	157,0%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 178	0	0	0	0	0	55 178	0
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 481 670	2 175 859	87,7%	0	0	0	2 481 670	2 175 859	87,7%
630 TURYSTYKA	2 561 265	447 134	17,5%	0	0	0	2 561 265	447 134	17,5%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 265	447 134	17,5%	0	0	0	2 561 265	447 134	17,5%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520	5 520	100,0%	0	0	0	5 520	5 520	100,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 555 745	441 614	17,3%	0	0	0	2 555 745	441 614	17,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	129 453 437	147 201 027	113,7%	8 398 873	17 659 946	210,3%	137 852 310	164 860 973	119,6%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	33 419	33 711	100,9%	0	0	0	33 419	33 711	100,9%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lu w nadmiernej wysokości	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 419	33 711	100,9%	0	0	0	33 419	33 711	100,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	116 482 164	135 138 747	116,0%	8 398 873	17 659 946	210,3%	124 881 037	152 798 693	122,4%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	3 025 458	94,5%	404	404	100,1%	3 200 404	3 025 862	94,5%
0450 Wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000 343	26 242 729	100,9%	0	0	0	26 000 343	26 242 729	100,9%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	154 848	1548,5%	0	0	0	10 000	154 848	1548,5%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	22 679	1133,9%	0	0	0	2 000	22 679	1133,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	150	-13	-8,9%	0	0	0	150	-13	-8,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 039 617	4 793 078	79,4%	9 969	9 624	96,5%	6 049 586	4 802 701	79,4%
0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500 000	7 602 814	117,0%	0	0	0	6 500 000	7 602 814	117,0%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500 000	87 339 112	253,2%	0	0	0	34 500 000	87 339 112	253,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0830 Wpływy z usług	376 500	370 410	98,4%	0	0	0	376 500	370 410
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 176	0	0	0	0	0	1 176	0
0920 Pozostałe odsetki	833 723	1 223 327	146,7%	0	0	0	833 723	1 223 327	146,7%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	156 018	190 468	122,1%	0	0	0	156 018	190 468	122,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 871	29 456	102,0%	0	0	0	28 871	29 456	102,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 625 000	1 337 063	82,3%	0	0	0	1 625 000	1 337 063	82,3%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	8 388 500	17 649 918	210,4%	8 388 500	17 649 918	210,4%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 209 942	2 806 142	7,5%	0	0	0	37 209 942	2 806 142	7,5%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	12 639 540	11 997 155	94,9%	0	0	0	12 639 540	11 997 155	94,9%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	12 639 540	11 997 155	94,9%	0	0	0	12 639 540	11 997 155	94,9%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 314	31 414	10,5%	0	0	0	298 314	31 414	10,5%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	31 414	98,2%	0	0	0	32 000	31 414	98,2%
0870 Wpływy z różnych dochodów	266 314	0	0,0%	0	0	0	266 314	0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 765 967	12 843 201	119,4%	2 004 773	2 263 447	112,9%	12 760 740	15 106 648	118,4%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI NADZORU INWESTYCYJNEGO	1 050 000	1 440 293	137,2%	0	0	0	1 050 000	1 440 293	137,2%
0920 Pozostałe odsetki	0	685	0	0	0	0	0	685	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	800 000	904 285	113,0%	0	0	0	800 000	904 285	113,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	369 796	369,8%	0	0	0	100 000	369 796	369,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000	165 528	110,4%	0	0	0	150 000	165 528	110,4%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 500	9 162	366,5%	0	0	0	2 500	9 162	366,5%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	100	0	0	0	0	0	100	0
0840 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	5 836	0	0	0	0	0	5 836	0
0870 Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 226	129,1%	0	0	0	2 500	3 226	129,1%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	0	2 004 023	2 263 429	112,9%	2 004 023	2 263 429	112,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 000 000	2 258 813	112,9%	2 000 000	2 258 813	112,9%
0850 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	4 023	4 023	100,0%	4 023	4 023	100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	593	0	0	593	0
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	750	17	2,3%	750	17	2,3%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035 CMENTARZE	9 700 000	11 382 974	117,4%	750	17	2,3%	9 700 000	11 382 974	117,4%
0690 Wpływy z różnych opłat	8 400 000	9 798 230	116,6%	0	0	0	8 400 000	9 798 230	116,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 584 744	121,9%	0	0	0	1 300 000	1 584 744	121,9%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 467	310 772	310,7%	0	0	0	3 467	310 772	310,7%
0830 Wpływy z usług	1 567	3 697	235,9%	0	0	0	1 567	3 697	235,9%
0840 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	5 176	0	0	0	0	0	5 176	0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900	1 899	99,9%	0	0	0	1 900	1 899	99,9%
760 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 287 685	3 554 153	155,4%	61 200	24 114	39,4%	2 348 885	3 578 267	152,3%
76011 URZĘDY WOJEWODZKIE	3 250	3 029	93,2%	0	0	0	3 250	3 029	93,2%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250	3 029	93,2%	0	0	0	3 250	3 029	93,2%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 630 919	1 757 532	107,8%	50 000	6 703	13,4%	1 680 919	1 764 235	105,0%
0670 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 550	0	25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%
0680 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%
0690 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich	0	2 780	0	0	0	0	0	2 780	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	526 286	598 249	113,7%	0	696	0	526 286	598 249	113,8%
0690 Wpływy z różnych opłat	91 700	94 533	103,1%	0	0	0	91 700	94 533	103,1%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	532 827	106,6%	0	0	0	500 000	532 827	106,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0830 Wpływy z usług	60 000	52 677	87,8%	0	0	0	60 000	52 677
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41 887	0	0	0	0	0	41 887	0
0920 Pozostałe odsetki	0	264	0	0	0	0	0	264	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	217 468	211 472	97,2%	0	6 007	0	217 468	217 479	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 533	2 779	109,7%	0	0	0	2 533	2 779	109,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów	42 854	134 223	313,2%	0	0	0	42 854	134 223	313,2%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów wojewodztw pozyskane z innych źródeł	190 078	84 292	44,3%	0	0	0	190 078	84 292	44,3%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 702	439 917	82,3%	0	0	0	534 702	439 917	82,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	534 702	534 702	100,0%	0	0	0	534 702	534 702	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	-94 785	0	0	0	0	0	-94 785	0
75085 WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 200 149	0	3 000	6 139	204,6%	3 000	1 206 288	40209,6%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	650	0	0	650	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	547 490	0	0	905	0	0	548 395	0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	965	0	0	965	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	652 659	0	3 000	3 619	120,6%	3 000	656 277	21875,9%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 814	153 526	129,2%	8 200	11 272	137,5%	127 014	164 796	129,7%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	200	0	0,0%	200	0	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	11	0	8 000	10 952	136,9%	8 000	10 963	137,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	745	0	0	0	0	0	745	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 620	2 821	107,7%	0	0	0	2 620	2 821	107,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 301	44 260	1923,5%	0	0	0	2 301	44 260	1923,5%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów wojewodztw pozyskane z innych źródeł	113 893	105 688	92,8%	0	0	0	113 893	105 688	92,8%
754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 320 702	1 963 631	84,6%	1 207 046	966 384	80,1%	3 527 748	2 930 015	83,1%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	1 130 036	861 005	76,2%	1 130 036	861 005	76,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielenalnie lu w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	19	0	0	19	0
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 876	2 946	157,0%	1 876	2 946	157,0%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	120 307	114 307	95,0%	120 307	114 307	95,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	704 913	440 734	62,5%	704 913	440 734	62,5%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	0	0	0	303 000	303 000	100,0%	303 000	303 000	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 172 800	1 760 190	81,0%	0	0	0	2 172 800	1 760 190	81,0%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 100 000	1 656 094	78,9%	0	0	0	2 100 000	1 656 094	78,9%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	2 801	350,1%	0	0	0	800	2 801	350,1%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	36 248	72,5%	0	0	0	50 000	36 248	72,5%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	10 404	0	0	0	0	0	10 404	0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	35 730	238,2%	0	0	0	15 000	35 730	238,2%
0920 Pozostałe odsetki	0	33	0	0	0	0	0	33	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000	17 031	243,3%	0	0	0	7 000	17 031	243,3%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	147 402	147 402	100,0%	6 950	12 854	184,9%	154 352	160 255	103,8%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 402	147 402	100,0%	0	0	0	147 402	147 402	100,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	56 039	11207,8%	70 000	92 525	132,2%	70 500	148 564	210,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	5 082	0	0	5 082
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0	27	0	0	27	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 093	0	0	0	0	0	1 093	0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	54 080	0	0	0	0	0	54 080	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	366	0	70 000	87 416	124,9%	70 000	87 782	125,4%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500	100,0%	0	0	0	500	500	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	5 100	0	0,0%	0	3 900	0,0%	5 100	3 900	76,5%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	0	0,0%	0	3 900	0,0%	5 100	3 900	76,5%
0900 Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lu w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0920 Pozostałe odsetki	100	0	0,0%	0	0	0	100	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	0	10	0	0	10	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,0%	0	3 889	0	5 000	3 889	77,8%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYPŁATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 394 251 843	1 443 121 262	103,5%	221 470 179	227 709 853	102,8%	1 615 722 022	1 670 831 115	103,4%
75601 WPL WY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	900 000	1 164 963	129,4%	0	0	0	900 000	1 164 963	129,4%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	1 126 138	125,1%	0	0	0	900 000	1 126 138	125,1%
0910 Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	38 825	0	0	0	0	0	38 825	0
75615 WPL WY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	438 276 736	451 411 831	103,0%	0	0	0	438 276 736	451 411 831	103,0%
0310 Podatek od nieruchomości	431 500 000	438 943 120	101,7%	0	0	0	431 500 000	438 943 120	101,7%
0320 Podatek rolny	155 000	195 351	126,0%	0	0	0	155 000	195 351	126,0%
0330 Podatek leśny	180 000	180 841	100,5%	0	0	0	180 000	180 841	100,5%
0340 Podatek od środków transportowych	4 900 000	4 869 174	99,4%	0	0	0	4 900 000	4 869 174	99,4%
0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	886 500	6 027 522	679,9%	0	0	0	886 500	6 027 522	679,9%
0910 Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238 896	780 017	326,5%	0	0	0	238 896	780 017	326,5%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	416 400	415 806	99,9%	0	0	0	416 400	415 806	99,9%
75616 WPL WY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	124 328 063	132 049 088	106,2%	0	0	0	124 328 063	132 049 088	106,2%
0310 Podatek od nieruchomości	49 483 444	49 908 444	100,9%	0	0	0	49 483 444	49 908 444	100,9%
0320 Podatek rolny	550 000	630 540	114,6%	0	0	0	550 000	630 540	114,6%
0330 Podatek leśny	1 100	1 425	129,5%	0	0	0	1 100	1 425	129,5%
0340 Podatek od środków transportowych	2 300 000	2 237 085	97,3%	0	0	0	2 300 000	2 237 085	97,3%
0360 Podatek od spadków i darowizn	7 500 000	9 587 032	127,8%	0	0	0	7 500 000	9 587 032	127,8%
0440 Wpływy z opłat miejscowej	1 200 000	1 533 362	127,8%	0	0	0	1 200 000	1 533 362	127,8%
0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	63 113 500	67 815 745	107,5%	0	0	0	63 113 500	67 815 745	107,5%
0910 Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	295 559	211,1%	0	0	0	140 000	295 559	211,1%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 019	39 905	99,7%	0	0	0	40 019	39 905	99,7%
PODSTAWIE USTAW	28 856 404	29 736 274	103,0%	11 191 733	10 765 469	96,2%	40 048 137	40 501 743	101,1%
0410 Wpływy z opłat skarbowej	13 500 000	13 104 690	97,1%	0	0	0	13 500 000	13 104 690	97,1%
0420 Wpływy z opłat komunikacyjnej	0	0	0	9 500 000	9 151 157	96,3%	9 500 000	9 151 157	96,3%
0460 Wpływy z opłat eksploatacyjnej	50 404	48 428	96,1%	0	0	0	50 404	48 428	96,1%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	15 000 000	16 100 518	107,3%	0	0	0	15 000 000	16 100 518	107,3%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez list na podstawie odrębnych ustaw	180 000	369 460	205,3%	676 733	642 710	95,0%	856 733	1 012 170	118,1%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	100 211	91,1%	115 000	97 458	84,7%	225 000	197 669	87,9%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytywanie oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	10 004	66,7%	0	0	0	15 000	10 004	66,7%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0	900 000	867 294	96,4%	900 000	867 294	96,4%
0920 Pozostałe odsetki	1 000	2 963	296,3%	0	6 852	0	1 000	9 814	981,4%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	801 890 580	828 759 095	103,4%	0	0	0	801 890 580	828 759 095	103,4%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	716 667 838	734 281 888	102,5%	0	0	0	716 667 838	734 281 888	102,5%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	85 222 742	94 477 207	110,9%	0	0	0	85 222 742	94 477 207	110,9%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0	210 278 446	216 944 384	103,2%	210 278 446	216 944 384	103,2%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	192 501 188	197 232 549	102,5%	192 501 188	197 232 549	102,5%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	17 777 258	19 711 835	110,9%	17 777 258	19 711 835	110,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	390 045 784	390 304 513	100,1%	297 320 436	297 320 436	100,0%	687 424 949	687 424 949
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 063 615	306 124 485	100,0%	259 076 043	259 005 173	100,0%	565 129 658	565 129 658	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 063 615	306 124 485	100,0%	259 076 043	259 005 173	100,0%	565 129 658	565 129 658	100,0%
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	13 696 924	13 696 924	100,0%	202 122	202 122	100,0%
2760 Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0	0	0	202 122	202 122	100,0%	0	0	0
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	0	13 494 802	13 494 802	100,0%	13 494 802	13 494 802	100,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	848 132	1 042 159	122,9%	0	0	0	848 132	1 042 159	122,9%
0920 Pozostałe odsetki	830 000	825 992	99,5%	0	0	0	830 000	825 992	99,5%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 132	8 132	100,0%	0	0	0	8 132	8 132	100,0%
8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	208 035	2080,3%	0	0	0	10 000	208 035	2080,3%
75815 WPŁYWY DO WYJASNIENIA	0	-6 168	0	0	0	0	0	-6 168	0
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 168	0	0	0	0	0	-6 168	0
75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	81 524 827	81 524 827	100,0%	0	0	0	81 524 827	81 524 827	100,0%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	81 524 827	81 524 827	100,0%	0	0	0	81 524 827	81 524 827	100,0%
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 619 210	1 619 210	100,0%	0	0	0	1 619 210	1 619 210	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 210	1 619 210	100,0%	0	0	0	1 619 210	1 619 210	100,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0	0	24 618 339	24 618 339	100,0%	24 618 339	24 618 339	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0	24 618 339	24 618 339	100,0%	24 618 339	24 618 339	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 052 968	33 235 364	65,1%	6 930 772	6 930 772	20,3%	85 179 135	40 166 137	47,2%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	22 784 779	3 998 280	17,5%	282	20 777	7367,9%	22 785 061	4 019 057	17,6%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 352	2 080	47,8%	0	0	0	4 352	2 080	47,8%
0690 Wpływy z różnych opłat	16 429	7 396	45,0%	282	28	9,9%	16 711	7 424	44,4%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 659 764	1 363 776	82,2%	0	0	0	1 659 764	1 363 776	82,2%
0830 Wpływy z usług	577 573	668 677	115,8%	0	0	0	577 573	668 677	115,8%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	30 289	0	0	0	0	0	30 289	0
0920 Pozostałe odsetki	8 583	3 484	40,6%	0	0	0	8 583	3 484	40,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	90 648	546 405	602,8%	0	0	0	90 648	546 405	602,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 402	10 333	139,6%	0	0	0	7 402	10 333	139,6%
0970 Wpływy z różnych dochodów	109 132	112 634	103,2%	0	0	0	109 132	112 634	103,2%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) budżetowej	56 000	56 000	100,0%	0	0	0	56 000	56 000	100,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	50 161	50 139	100,0%	0	0	0	50 161	50 139	100,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 048 960	673 464	64,2%	0	20 749	0	1 048 960	694 213	66,2%
2910 Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	74 048	0	0	0	0	0	74 048	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	399 556	399 556	100,0%	0	0	0	399 556	399 556	100,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 756 219	0	0,0%	0	0	0	18 756 219	0	0,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	75 115	75 115	199,8%	37 590	75 115	199,8%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	104	130	125,0%	0	130	125,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	205	82	40,0%	205	82	40,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	22 804	23 237	101,9%	22 804	23 237	101,9%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	5 388	2 317	43,0%	5 388	2 317	43,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	12	0	0	12	0
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	1 055	36 641	3473,1%	1 055	36 641	3473,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 552	7 852	141,4%	5 552	7 852
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	2 480	2 480	100,0%	2 480	2 480	100,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	2	2	100,5%	2	2	100,5%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	2 361	0	0	2 361	0
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	497 137	568 410	114,3%	0	0	0	497 137	568 410	114,3%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	443	0	0	0	0	0	443	0
0830 Wpływy z usług	767	71 413	9310,7%	0	0	0	767	71 413	9310,7%
0920 Pozostałe odsetki	5	1	20,2%	0	0	0	5	1	20,2%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 365	496 365	100,0%	0	0	0	496 365	496 365	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	188	0	0	0	0	0	188	0
80104 PRZEDSZKOLA	25 933 376	26 546 299	102,4%	0	0	0	25 933 376	26 546 299	102,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35	0	0	0	0	0	35	0
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 540 602	2 044 415	132,7%	0	0	0	1 540 602	2 044 415	132,7%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	87 862	103 112	117,4%	0	0	0	87 862	103 112	117,4%
0830 Wpływy z usług	3 111 312	4 729 518	152,0%	0	0	0	3 111 312	4 729 518	152,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0	242	0	0	0	0	0	242	0
0920 Pozostałe odsetki	1 007	908	90,1%	0	0	0	1 007	908	90,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 802	125 174	1422,1%	0	0	0	8 802	125 174	1422,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 650	1 902	115,2%	0	0	0	1 650	1 902	115,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 421	66 863	463,7%	0	0	0	14 421	66 863	463,7%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200 419	19 200 419	100,0%	0	0	0	19 200 419	19 200 419	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	737	0	0,0%	0	0	0	737	0	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 154	1 154	100,0%	0	0	0	1 154	1 154	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	212 856	210 908	99,1%	0	0	0	212 856	210 908	99,1%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 752 554	0	0,0%	0	0	0	1 752 554	0	0,0%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	107 107	116 854	109,1%	0	0	0	107 107	116 854	109,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92	8 219	8933,8%	0	0	0	92	8 219	8933,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 602	0	0	0	0	0	1 602	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	856	874	102,1%	0	0	0	856	874	102,1%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 159	106 159	100,0%	0	0	0	106 159	106 159	100,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	874 229	945 118	108,1%	0	0	0	874 229	945 118	108,1%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000	2 841	269,7%	0	0	0	35 000	2 841	269,7%
0830 Wpływy z usług	0	94 407	0	0	0	0	0	94 407	0
0920 Pozostałe odsetki	0	11	0	0	0	0	0	11	0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 229	839 229	100,0%	0	0	0	839 229	839 229	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 630	0	0	0	0	0	8 630	0
80110 GIMNAZJA	0	271	0	0	0	0	0	271	0
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	249	0	0	0	0	0	249	0
80115 Technika	0	22	0	0	0	0	0	22	0
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	27 437 846	2 306 171	8,4%	27 437 846	2 306 171	8,4%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	6 478	4 259	65,7%	6 478	4 259	65,7%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	4 056	3 579	88,2%	4 056	3 579	88,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	709 769	671 298	94,6%	709 769	671 298	94,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0830 Wpływy z usług	0	0	0	136 370	141 986	104,1%	136 370	141 986
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	4 550	2 408	52,9%	4 550	2 408	52,9%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	23 279	90 227	387,6%	23 279	90 227	387,6%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	15 241	6 034	262,6%	15 241	6 034	262,6%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	55 688	58 262	104,6%	55 688	58 262	104,6%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	42 000	39 200	93,3%	42 000	39 200	93,3%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym i rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	1 191	1 055	88,6%	1 191	1 055	88,6%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 721 405	1 278 655	74,3%	1 721 405	1 278 655	74,3%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	24 727 026	0	0,0%	24 727 026	0	0,0%
80116 Szkoly policealne	0	0	0	0	446 691	0	0	446 691	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	35	0	0	35	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	4 305	0	0	4 305	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	442 351	0	0	442 351	0	0
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	0	20 480	20 480	100,0%	20 480	20 480	100,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	20 480	20 480	100,0%	20 480	20 480	100,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	5 789 169	2 962 805	51,2%	5 789 169	2 962 805	51,2%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	3 482	3 913	112,4%	3 482	3 913	112,4%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 385	3 373	62,6%	5 385	3 373	62,6%
0700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	1 142 439	995 794	87,2%	1 142 439	995 794	87,2%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	441 844	343 826	78,9%	441 844	343 826	78,9%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6	0	0	6	0
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	2 005	1 409	70,3%	2 005	1 409	70,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	66 002	196 114	297,1%	66 002	196 114	297,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	63 902	71 096	111,3%	63 902	71 096	111,3%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	28 570	293,0%	83 723	28 570	83 723	293,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	144 000	144 000	100,0%	144 000	144 000	100,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym i rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	926	926	100,0%	926	926	100,0%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	45 000	45 000	100,0%	45 000	45 000	100,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	4 370	3 300	75,5%	4 370	3 300	75,5%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 206 522	991 837	82,2%	1 206 522	991 837	82,2%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	73 490	0	0	73 490	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	2 634 722	0	0,0%	2 634 722	0	0,0%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0	0	0	325 600	381 573	117,2%	325 600	381 573	117,2%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	325 600	381 573	117,2%	325 600	381 573	117,2%
80130 Szkoly zawodowe	0	0	0	0	136	0	0	136	0
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym i rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	136	0	0	136	0
80132 SZKOLY ARTYSTYCZNE	0	0	0	2 659	2 498	93,9%	2 659	2 498	93,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	999	715	71,6%	999	715	71,6%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	1 197	994	83,1%	1 197	994	83,1%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0	2	0	0	2	0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	40	358	895,6%	40	358
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	340	349	102,6%	340	349	102,6%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym i rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	81	80	99,3%	81	80	99,3%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	59 319	56 451	95,2%	59 319	56 451	95,2%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	182	52	28,6%	182	52	28,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	198	108	54,5%	198	108	54,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	29 498	29 713	100,7%	29 498	29 713	100,7%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	20	10	48,4%	20	10	48,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 000	9 384	156,4%	6 000	9 384	156,4%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym i rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	23 417	17 181	73,4%	23 417	17 181	73,4%
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	0	0	4	3	78,8%	4	3	78,8%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	369 532	495 247	134,0%	369 532	495 247	134,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	400	416	104,0%	400	416	104,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	300	144	48,0%	300	144	48,0%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	31 483	54 542	173,2%	31 483	54 542	173,2%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	328 110	380 138	115,9%	328 110	380 138	115,9%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	100	2 862	2 862%	100	2 862	2 862%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	3 500	43 285	1236,7%	3 500	43 285	1236,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 000	13 194	263,9%	5 000	13 194	263,9%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym i rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	639	639	100,0%	639	639	100,0%
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	514 558	486 761	94,6%	22 698	20 731	91,3%	537 256	507 491	94,5%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 440	9 256	53,1%	0	0	0	17 440	9 256	53,1%
0830 Wpływy z usług	132 024	103 104	78,1%	9 691	7 753	80,0%	141 715	110 857	78,2%
0920 Pozostałe odsetki	637	84	13,1%	42	13	32,0%	679	97	14,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	155	0	0	0	0	0	155	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	261	0	0	0	0	0	261	0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 990	155 280	97,7%	0	0	0	158 990	155 280	97,7%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym i rachunku jednostki budżetowej	205 467	218 620	106,4%	12 965	12 965	100,0%	218 432	231 585	106,0%
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	154 860	0	0	0	0	0	154 860	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	0	0	0	0	0	46	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	289	0	0	0	0	0	289	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	154 524	0	0	0	0	0	154 524	0
80160 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	71 800	0	0	0	0	0	71 800	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	3 939	0	0	0	0	0	3 939	0
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 171	0	0	0	0	0	12 171	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	55 689	0	0	0	0	0	55 689	0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum/prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalch, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	85 123	0	0	85 123	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	85 123	0	0	85 123	0
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW	11 884	41 739	351,2%	0	29	0	11 884	41 768	351,5%
EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920 Pozostałe odsetki.	0	1 243	0	0	0	0	0	0	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 884	24 351	204,9%	0	29	0	11 884	24 380	205,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	16 145	0	0	0	0	0	16 145	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	329 898	304 974	92,4%	60 992	56 944	93,4%	390 890	361 919	92,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	0	134	0	0	0	0	0	134	0
0920 Pozostałe odsetki.	64 382	44 767	69,6%	0	0	0	64 382	44 767	69,6%
0970 Wpływy z różnych dochodów	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	265 516	260 072	97,9%	0	0	0	265 516	260 072	97,9%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	51 841	48 403	93,4%	51 841	48 403	93,4%
2702 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	9 151	8 542	93,3%	9 151	8 542	93,3%
851 OCHRONA ZDROWIA	4 856 461	3 172 423	65,3%	0	0	0	4 856 461	3 172 423	65,3%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	469 211	469 352	100,0%	0	0	0	469 211	469 352	100,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	141	0	0	0	0	0	141	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	469 211	469 211	100,0%	0	0	0	469 211	469 211	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	13 940	0	0	0	0	0	13 940	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 940	0	0	0	0	0	13 940	0
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	351 200	266 183	75,8%	0	0	0	351 200	266 183	75,8%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	0	0	0	0	0	12	0
0830 Wpływy z usług	350 000	210 844	60,2%	0	0	0	350 000	210 844	60,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	1 200	1 433	119,4%	0	0	0	1 200	1 433	119,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	53 890	0	0	0	0	0	53 890	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 036 050	2 422 947	60,0%	0	0	0	4 036 050	2 422 947	60,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	0	23	0	0	0	0	0	23	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	68	0	0	0	0	0	68	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	68	0	0	0	0	0	68	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	280	2 636	941,6%	0	0	0	280	2 636	941,6%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich oraz sr. ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	2 266 917	1 896 824	83,7%	0	0	0	2 266 917	1 896 824	83,7%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 327 012	209 635	15,8%	0	0	0	1 327 012	209 635	15,8%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 623	267 252	69,8%	0	0	0	382 623	267 252	69,8%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 218	46 468	78,5%	0	0	0	59 218	46 468	78,5%
2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37	0	0	0	0	0	37	0
2959 Wpływy z różnych dochodów	0	4	0	0	0	0	0	4	0
852 POMOC SPOŁECZNA	31 084 155	30 510 966	98,2%	8 744 749	9 164 101	104,8%	39 828 904	39 675 067	99,6%
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 440 960	3 900 842	113,4%	8 806 386	8 806 386	100,2%	11 890 501	12 707 228	106,9%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 417	0	0	0	0	0	1 417	0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	33 279	95,1%	48 000	46 688	97,3%	83 000	79 968	96,3%
0830 Wpływy z usług	3 290 000	3 732 525	113,5%	2 508 176	2 852 172	113,7%	5 798 176	6 584 697	113,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	1	0	0	0	0	0	0
0920 Pozostałe odsetki.	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	45 148	61 359	135,9%	45 148	61 359	135,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000	20 985	131,2%	12 960	14 258	110,0%	28 960	35 244	121,7%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 933	91 933	100,0%	0	0	0	91 933	91 933	100,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	5 835 257	5 831 908	99,9%	5 835 257	5 831 908	99,9%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 027	8 027	100,0%	0	0	0	8 027	8 027	100,0%
85203 OSRODKI WSPARCIA	441 250	397 156	90,0%	188 507	188 507	100,0%	629 757	585 663	93,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81	0	0	0	0	0	0	81
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 866	106,7%	0	0	0	13 000	13 866	106,7%
0830 Wpływy z usług	398 000	347 799	87,4%	0	0	0	398 000	347 799	87,4%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0920 Pozostałe odsetki.	50	0	0,0%	0	0	0	50	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	10	0	0	0	0	0	0	10
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	188 507	188 507	100,0%	188 507	188 507	100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	9 554	191,1%	0	0	0	5 000	9 554	191,1%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 200	25 845	102,6%	0	0	0	25 200	25 845	102,6%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	970 200	922 565	95,1%	0	0	0	970 200	922 565	95,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200	195	97,3%	0	0	0	200	195	97,3%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 000	922 370	95,1%	0	0	0	970 000	922 370	95,1%
85214 ZASILEKI I POMOCY NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	711 750	697 760	98,0%	0	0	0	711 750	697 760	98,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	278	0	0	0	0	0	278	0
0920 Pozostałe odsetki.	0	51	0	0	0	0	0	0	51
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000	14 790	37,0%	0	0	0	40 000	14 790	37,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	24 141	241,4%	0	0	0	10 000	24 141	241,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 750	658 499	99,5%	0	0	0	661 750	658 499	99,5%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	43 286	37 246	86,0%	0	0	0	43 286	37 246	86,0%
0920 Pozostałe odsetki.	500	276	55,3%	0	0	0	500	276	55,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	42 786	36 970	86,4%	0	0	0	42 786	36 970	86,4%
85216 ZASILEKI STAŁE	11 657 690	10 641 380	91,3%	0	0	0	11 657 690	10 641 380	91,3%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	70	0	0	0	0	0	70	0
0940 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000	118 396	74,0%	0	0	0	160 000	118 396	74,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 497 690	10 522 915	91,5%	0	0	0	11 497 690	10 522 915	91,5%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 114 077	3 281 002	105,4%	90 000	133 640	148,5%	3 204 077	3 414 641	106,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	25 715	0	50 000	59 494	119,0%	50 000	59 494	119,0%
0830 Wpływy z usług	146 000	187 554	128,5%	40 000	61 663	154,2%	186 000	249 217	134,0%
0920 Pozostałe odsetki.	0	17	0	0	8	0	0	24	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	56 661	0	0	5 504	0	0	64 165	0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 474	0	0	0	0	0	3 474	0
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	120	0	0	0	0	0	120	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000	52 384	349,2%	0	6 971	0	15 000	59 355	395,7%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 953 077	2 953 077	100,0%	0	0	0	2 953 077	2 953 077	100,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	158 462	187 673	118,4%	9 701	25 149	259,2%	168 163	212 822	126,6%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	0	0	12	0	0	23	0
0830 Wpływy z usług	150 000	178 798	119,2%	5 000	18 673	373,5%	155 000	197 471	127,4%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	2	0	0	5	0	0	6	0
0920 Pozostałe odsetki.	0	400	0	0	43	0	0	443	0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 462	8 462	100,0%	4 701	6 417	136,5%	13 163	14 879	113,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 664 600	2 331 931	140,1%	0	0	0	1 664 600	2 331 931	140,1%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	510		0	0		0	510	
0830 Wpływy z usług	1 485 000	1 922 317	129,4%	0	0	0	1 485 000	1 922 317	129,4%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	1 500		0	0	0	0	1 500	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	155 954	104,0%	0	0	0	150 000	155 954	104,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 318	103,2%	0	0	0	10 000	10 318	103,2%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 600	241 332	1231,3%	0	0	0	19 600	241 332	1231,3%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 197 181	2 227 192	101,4%	0	0	0	2 197 181	2 227 192	101,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23		0	0	0	0	23	
0830 Wpływy z usług	30 000	66 054	220,2%	0	0	0	30 000	66 054	220,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	28		0	0	0	0	28	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 415	113,8%	0	0	0	3 000	3 415	113,8%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 160 000	2 153 490	99,7%	0	0	0	2 160 000	2 153 490	99,7%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 181	4 181	100,0%	0	0	0	4 181	4 181	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 684 699	5 886 220	88,1%	7 000	10 420	148,9%	6 691 699	5 896 640	88,1%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	162		0	23		0	185	
0830 Wpływy z usług	463 000	509 438	110,0%	7 000	10 396	148,5%	470 000	519 834	110,6%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	15		0	0	0	0	15	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 688		0	0	0	0	26 688	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	620		0	0	0	0	620	
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. sr. europejskich oraz sr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr. europejskich	3 872 820	3 128 880	80,8%	0	0	0	3 872 820	3 128 880	80,8%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. sr. europejskich oraz sr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr. europejskich	296 255	296 254	100,0%	0	0	0	296 255	296 254	100,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 548 575	1 417 742	91,6%	0	0	0	1 548 575	1 417 742	91,6%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 720	427 091	100,6%	0	0	0	424 720	427 091	100,6%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 637	23 636	100,0%	0	0	0	23 637	23 636	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 692	55 692	100,0%	0	0	0	55 692	55 692	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 820 337	10 495 372	81,9%	13 640 955	11 519 916	84,5%	26 461 292	22 015 288	83,2%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0		16 600	15 536	93,6%	16 600	15 536	93,6%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjst	0	0		16 600	15 022	90,5%	16 600	15 022	90,5%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	514		0	0	0	0	514	
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0		1 158	2 989	258,1%	1 158	2 989	258,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	108		108	122	113,0%	108	122	113,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		1 050	2 867	273,1%	1 050	2 867	273,1%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0		5 275 974	5 411 066	102,6%	5 275 974	5 411 066	102,6%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0		4 500	31 830	707,3%	4 500	31 830	707,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0		924 000	1 034 878	112,0%	924 000	1 034 878	112,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	0		500	47	9,4%	500	47	9,4%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		2 000	75	3,8%	2 000	75	3,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0		4 000	3 262	81,6%	4 000	3 262	81,6%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjst	0	0		1 378 974	1 378 974	100,0%	1 378 974	1 378 974	100,0%
2690 Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0		2 962 000	2 962 000	100,0%	2 962 000	2 962 000	100,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 820 337	10 496 372	81,9%	8 347 223	6 090 325	73,0%	21 167 560	16 586 697	78,4%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	139	0	0	0	0	0	139
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 252	0	0	0	0	0	1 252	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. sr. europejskich oraz sr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr. europejskich	1 451 876	1 451 875	100,0%	0	0	0	1 451 876	1 451 875	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 730 046	8 400 166	78,3%	7 561 146	5 219 360	69,0%	18 291 192	13 619 527	74,5%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	0	0,0%	0	0	0	90 000	0	0,0%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 972	440 689	124,1%	786 077	870 964	110,8%	1 141 049	1 311 653	115,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	141 953	143 027	100,8%	0	0	0	141 953	143 027	100,8%
2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 946	47 423	2436,9%	0	0	0	1 946	47 423	2436,9%
2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 544	11 802	23,8%	0	0	0	49 544	11 802	23,8%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	719 400	470 827	65,4%	1 756 257	1 857 695	105,8%	2 475 657	2 328 522	94,1%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	49 871	54 416	109,1%	49 871	54 416	109,1%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	45 012	18 466	41,0%	45 012	18 466	41,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	100	368	367,6%	100	368	367,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	100	27 355	27355,1%	100	27 355	27355,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	1 355	0	0	1 355	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 500	5 714	163,3%	3 500	5 714	163,3%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	1 159	1 159	100,0%	1 159	1 159	100,0%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	46 484	46 484	100,0%	0	0	0	46 484	46 484	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 484	46 484	100,0%	0	0	0	46 484	46 484	100,0%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	3 674	19 798	538,9%	3 674	19 798	538,9%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	1 265	1 102	87,1%	1 265	1 102	87,1%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	9	2	25,0%	9	2	25,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	420	16 151	3845,4%	420	16 151	3845,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 980	2 543	128,4%	1 980	2 543	128,4%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	131 279	122 759	93,5%	131 279	122 759	93,5%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	44 067	44 429	100,8%	44 067	44 429	100,8%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	83 305	75 641	90,8%	83 305	75 641	90,8%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	300	721	240,4%	300	721	240,4%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	2 100	1 367	65,1%	2 100	1 367	65,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 500	594	39,6%	1 500	594	39,6%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	7	6	91,0%	7	6	91,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	622 196	617 749	99,3%	622 196	617 749	99,3%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	0	26	0	0	26	0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	50 425	11 252	22,3%	50 425	11 252	22,3%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	556 567	542 591	97,5%	556 567	542 591	97,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	1 770	1 226	69,3%	1 770	1 226	69,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	2 100	51 416	2448,4%	2 100	51 416	2448,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 550	1 454	93,8%	1 550	1 454	93,8%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	9 784	9 784	100,0%	9 784	9 784	100,0%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	1 155	0	0	0	0	0	1 155	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	0	0	0	0	0	12	0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	107	0	0	0	0	0	107	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 036	0	0	0	0	0	1 036	0
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	672 916	418 436	62,2%	0	0	0	672 916	418 436	62,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	233	116,3%	0	0	0	200	233	116,3%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 797	219 330	46,7%	0	0	0	469 797	219 330	46,7%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	202 919	198 873	98,0%	0	0	0	202 919	198 873	98,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	882 120	940 215	106,6%	882 120	940 215	106,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych uniów o podobnym charakterze	0	0	0	359 600	387 685	107,8%	359 600	387 685	107,8%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	92 883	112 419	121,0%	92 883	112 419	121,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	2 000	1 664	83,2%	2 000	1 664	83,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	15 200	38 137	250,9%	15 200	38 137	250,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	11 800	675	5,7%	11 800	675	5,7%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	399 637	399 636	100,0%	399 637	399 636	100,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	67 117	102 757	153,1%	67 117	102 757	153,1%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	1 257	0	0	1 257	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	22 224	0	0	22 224	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 200	1 225	102,1%	1 200	1 225	102,1%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	118	117	99,2%	118	117	99,2%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	65 799	77 934	118,4%	65 799	77 934	118,4%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 752	0	0	0	0	0	4 752	0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35	0	0	0	0	0	35	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	1 093	0	0	0	0	0	1 093	0
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 624	0	0	0	0	0	3 624	0
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 644 875	6 712 717	87,8%	6 121 402	6 394 718	104,5%	13 766 277	13 107 436	95,2%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315 000	276 885	87,9%	0	0	0	315 000	276 885	87,9%
0920 Pozostałe odsetki	25 000	21 377	85,5%	0	0	0	25 000	21 377	85,5%
0940 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290 000	255 473	88,1%	0	0	0	290 000	255 473	88,1%
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 008 000	1 776 250	88,5%	0	0	0	2 008 000	1 776 250	88,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	186	0	0	0	0	0	186	0
0940 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000	48 801	84,1%	0	0	0	58 000	48 801	84,1%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000	675 783	90,1%	0	0	0	750 000	675 783	90,1%
0940 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 053 480	87,8%	0	0	0	1 200 000	1 053 480	87,8%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	130	0	0	0	0	0	130	0
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	130	0	0	0	0	0	130	0
85504 WSPIERANIE RODZINY	41 000	48 811	119,1%	629 426	629 426	100,0%	670 426	678 237	101,2%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	0	0	0	0	0	12	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	27	0	0	0	0	0	27	0
0920 Pozostałe odsetki	1 000	230	23,0%	0	0	0	1 000	230	23,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	4 419	73,6%	0	0	0	6 000	4 419	73,6%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	530 480	530 480	100,0%	530 480	530 480	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	88 000	96 362	109,5%	0	0	0	88 000	96 362	109,5%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 174	117 919	165,7%	0	0	0	71 174	117 919	165,7%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 127	28 094	174,2%	64 000	43 052	67,3%	80 127	71 146	88,8%
0830 Wpływy z usług	15 777	27 744	175,9%	64 000	43 052	67,3%	79 777	70 796	88,7%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350	350	100,0%	0	0	0	350	350	100,0%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	1 722 550	2 272 552	131,9%	0	0	0	1 722 550	2 272 552	131,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	251 083	270 138	107,6%	0	0	0	251 083	270 138	107,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000	817 008	145,9%	0	0	0	560 000	817 008	145,9%
0830 Wpływy z usług	20 000	21 463	107,3%	0	0	0	20 000	21 463	107,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	101 969	291,3%	0	0	0	35 000	101 969	291,3%
0920 Pozostałe odsetki	1 874	3 768	201,0%	0	0	0	1 874	3 768	201,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000	16 988	113,3%	0	0	0	15 000	16 988	113,3%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	349 593	349 593	100,0%	0	0	0	349 593	349 593	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	490 000	691 626	141,1%	0	0	0	490 000	691 626	141,1%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 046 485	5 632 764	111,6%	803 149	824 343	102,6%	5 849 634	6 457 107	110,4%
0570 Grzwyby, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 832		0	0	0	0	5 832	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23		0	0	0	0	23	
0690 Wpływy z różnych opłat	5 034 965	5 590 960	111,0%	803 149	824 343	102,6%	5 838 114	6 415 303	109,9%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	48		0	0	0	0	48	
0920 Pozostałe odsetki	0	24 411		0	0	0	0	24 411	
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 520	11 520	100,0%	0	0	0	11 520	11 520	100,0%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	0	2 836		0	0	0	0	2 836	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	2 836		0	0	0	0	2 836	
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWA ODPADAMI	13 207 631	11 545 169	87,4%	0	0	0	13 207 631	11 545 169	87,4%
0570 Grzwyby, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 732		0	0	0	0	2 732	
0580 Grzwyby i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 315	28 423	450,1%	0	0	0	6 315	28 423	450,1%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	96 401	328,0%	0	0	0	30 000	96 401	328,0%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	222 088	222,1%	0	0	0	100 000	222 088	222,1%
0920 Pozostałe odsetki	0	623		0	0	0	0	623	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 457 763	1 457 764	100,0%	0	0	0	1 457 763	1 457 764	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 830	41 900	191,9%	0	0	0	21 830	41 900	191,9%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 441 723	9 693 238	92,8%	0	0	0	10 441 723	9 693 238	92,8%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000	0	0,0%	0	0	0	1 150 000	0	0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 697 764	438 371	25,8%	0	0	0	1 697 764	438 371	25,8%
0580 Grzwyby i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 067	156 524	129,3%	0	0	0	121 067	156 524	129,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	145 000	150 678	103,9%	0	0	0	145 000	150 678	103,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780	3 127	112,5%	0	0	0	2 780	3 127	112,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	797		0	0	0	0	797	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 268		0	0	0	0	4 268	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	72		0	0	0	0	72	
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 690	7 690	100,0%	0	0	0	7 690	7 690	100,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów wojewodztw pozyskane z innych źródeł	489 449	96 397	19,7%	0	0	0	489 449	96 397	19,7%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 778	18 819	2,0%	0	0	0	931 778	18 819	2,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 657 905	5 026 682	58,1%	0	0	0	8 657 905	5 026 682	58,1%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KUL TURY	0	24 905		0	0	0	0	24 905	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz sądu państwowego i prokuratorskiego	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	0	0	0	0	0	58	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	142	0	0	0	0	0	142	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	17 647	0	0	0	0	0	17 647	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 044	0	0	0	0	0	6 044	0
92110 GALERIA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KUL TURY	273 715	273 715	100,0%	0	0	0	273 715	273 715	100,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	0	0	0	0	0	12	0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	48	0	0	0	0	0	48	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	273 715	273 715	100,0%	0	0	0	273 715	273 715	100,0%
92118 MUZEA	5 021 474	2 980 912	59,4%	0	0	0	5 021 474	2 980 912	59,4%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 289 188	248 627	10,9%	0	0	0	2 289 188	248 627	10,9%
6690 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 034 467	1 034 467	100,0%	0	0	0	1 034 467	1 034 467	100,0%
6699 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	359 419	359 418	100,0%	0	0	0	359 419	359 418	100,0%
6699 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 338 400	1 338 400	100,0%	0	0	0	1 338 400	1 338 400	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKĄ NAD ZABYTEKAMI	123 351	279 621	226,7%	0	0	0	123 351	279 621	226,7%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	9 372	0	0	0	0	0	9 372	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 351	270 250	219,1%	0	0	0	123 351	270 250	219,1%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 239 365	1 347 468	41,6%	0	0	0	3 239 365	1 347 468	41,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	264 000	216 338	81,9%	0	0	0	264 000	216 338	81,9%
0830 Wpływy z usług	552 300	513 505	93,0%	0	0	0	552 300	513 505	93,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości	0	173	0	0	0	0	0	173	0
0920 Pozostałe odsetki	500	469	93,8%	0	0	0	500	469	93,8%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	345 615	345 615	100,0%	0	0	0	345 615	345 615	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750	2 433	139,0%	0	0	0	1 750	2 433	139,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	71 000	84 329	118,8%	0	0	0	71 000	84 329	118,8%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 675	0	0	0	0	0	53 675	0
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 933	130 933	100,0%	0	0	0	130 933	130 933	100,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 873 267	0	0,0%	0	0	0	1 873 267	0	0,0%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 786 946	9 925 297	101,4%	0	0	0	9 786 946	9 925 297	101,4%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	9 786 946	9 925 297	101,4%	0	0	0	9 786 946	9 925 297	101,4%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	1 133 348	149,1%	0	0	0	760 000	1 133 348	149,1%
0830 Wpływy z usług	8 580 000	8 340 830	97,2%	0	0	0	8 580 000	8 340 830	97,2%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	13 040	65,2%	0	0	0	20 000	13 040	65,2%
0920 Pozostałe odsetki	0	2 858	0	0	0	0	0	2 858	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	419 213	419 214	100,0%	0	0	0	419 213	419 214	100,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 733	10 788	139,5%	0	0	0	7 733	10 788	139,5%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 220	0	0	0	0	0	5 220	0
926 KULTURA FIZYCZNA	6 847 016	7 910 211	115,5%	0	0	0	6 847 016	7 910 211	115,5%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 847 016	7 910 211	115,5%	0	0	0	6 847 016	7 910 211	115,5%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz sądu państwowego i prokuratorskiego	0	612	0	0	0	0	0	612	0

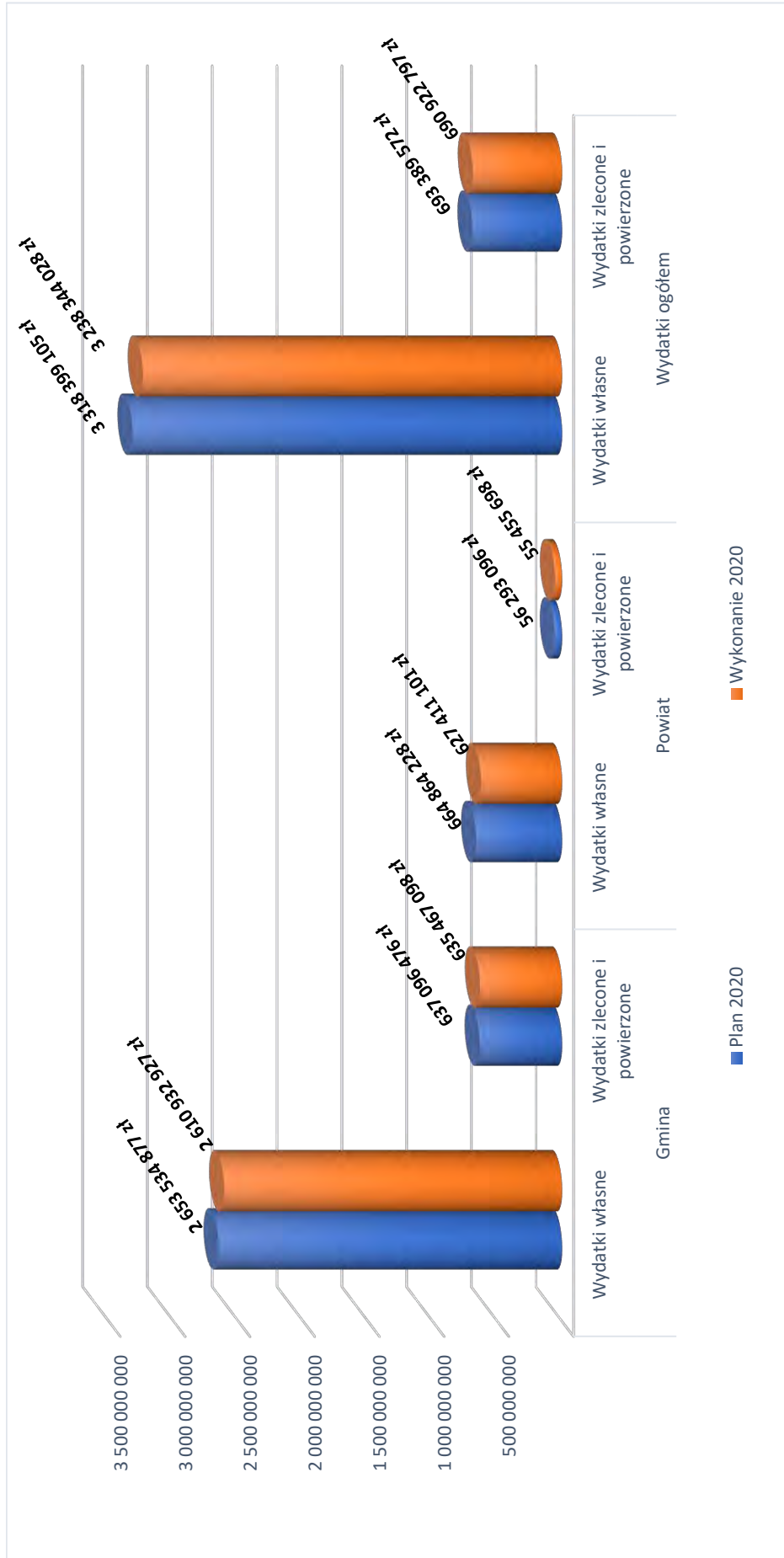
Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	294		0	0	0	0	294
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych unitów o podobnym charakterze	4 211 500	4 652 186	110,5%	0	0	0	4 211 500	4 652 186	110,5%
0830 Wpływy z usług	2 460 000	2 608 991	106,1%	0	0	0	2 460 000	2 608 991	106,1%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50 143		0	0	0	0	50 143	
0900 Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielenalnie lu w nadmiernej wysokości	0	689		0	0	0	0	689	
0920 Pozostałe odszki	35 000	70 988	201,7%	0	0	0	35 000	70 988	201,7%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	70 000	70 371	100,5%	0	0	0	70 000	70 371	100,5%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	160 222		0	0	0	0	160 222	
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	217 350		0	0	0	0	217 350	
2701 Spdki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 516	65 243	92,5%	0	0	0	70 516	65 243	92,5%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 541		0	0	0	0	13 541	
Powierzone	130 000	129 996	100,0%	1 706 620	1 205 233	70,6%	1 836 620	1 335 228	72,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	129 996	100,0%	0	0	0	130 000	129 996	100,0%
2100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	129 996	100,0%	0	0	0	130 000	129 996	100,0%
71035 CMENTARZE	130 000	129 996	100,0%	0	0	0	130 000	129 996	100,0%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	129 996	100,0%	0	0	0	130 000	129 996	100,0%
760 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0	0	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	1 575 600	1 111 757	70,6%	1 575 600	1 111 757	70,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	1 575 600	1 111 757	70,6%	1 575 600	1 111 757	70,6%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	1 575 600	1 111 757	70,6%	1 575 600	1 111 757	70,6%
862 POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
Zlecone	636 966 476	635 337 103	99,7%	54 586 476	54 250 465	99,4%	691 552 952	689 587 568	99,7%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 059	125 058	100,0%	38 957	38 957	100,0%	164 016	164 015	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 059	125 058	100,0%	38 957	38 957	100,0%	164 016	164 015	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 059	125 058	100,0%	0	0	0	125 059	125 058	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	38 957	38 957	100,0%	38 957	38 957	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	2 568 418	2 430 412	94,6%	2 568 418	2 430 412	94,6%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	2 568 418	2 430 412	94,6%	2 568 418	2 430 412	94,6%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	2 568 418	2 430 412	94,6%	2 568 418	2 430 412	94,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	2 376 032	2 373 958	99,9%	2 376 032	2 373 958	99,9%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	0	615 000	615 000	100,0%	615 000	615 000	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	615 000	615 000	100,0%	615 000	615 000	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	1 761 032	1 758 958	99,9%	1 761 032	1 758 958	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	1 761 032	1 758 958	99,9%	1 761 032	1 758 958	99,9%
760 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 706 612	4 500 565	80,4%	402 115	374 321	93,1%	6 108 727	4 964 885	81,3%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 677 286	4 561 239	80,3%	351 915	351 915	100,0%	6 029 201	4 913 154	81,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 677 286	4 561 239	80,3%	0	0	0	5 677 286	4 561 239	80,3%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	351 915	351 915	100,0%	351 915	351 915	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WIOSKOWA	0	0	0	50 200	22 406	44,6%	50 200	22 406	44,6%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	50 200	22 406	44,6%	50 200	22 406	44,6%
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	29 326	29 326	100,0%	0	0	0	29 326	29 326	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 326	29 326	100,0%	0	0	0	29 326	29 326	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAPOWICZTA	2 003 734	1 976 188	98,6%	0	0	0	2 003 734	1 976 188	98,6%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 053	86 053	100,0%	0	0	0	86 053	86 053	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 053	86 053	100,0%	0	0	0	86 053	86 053	100,0%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 909 559	1 883 934	98,7%	0	0	0	1 909 559	1 883 934	98,7%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 559	1 883 934	98,7%	0	0	0	1 909 559	1 883 934	98,7%
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	6 722	5 151	76,6%	0	0	0	6 722	5 151	76,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 722	5 151	76,6%	0	0	0	6 722	5 151	76,6%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 400	1 050	75,0%	0	0	0	1 400	1 050	75,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	1 050	75,0%	0	0	0	1 400	1 050	75,0%
752 OBRONA NARODOWA	0	0	0	265 121	265 121	100,0%	265 121	265 121	100,0%
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	265 121	265 121	100,0%	265 121	265 121	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	204 121	204 121	100,0%	204 121	204 121	100,0%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administr. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	0	0	0	61 000	61 000	100,0%	61 000	61 000	100,0%
754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0	0	31 924 446	31 844 178	99,7%	31 924 446	31 844 178	99,7%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAZY POZARNEJ	0	0	0	31 924 446	31 844 178	99,7%	31 924 446	31 844 178	99,7%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	31 370 446	31 370 235	100,0%	31 370 446	31 370 235	100,0%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administr. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	0	0	0	554 000	473 943	85,5%	554 000	473 943	85,5%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	0	0	0	1 254 000	1 247 315	99,5%	1 254 000	1 247 315	99,5%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	1 254 000	1 247 315	99,5%	1 254 000	1 247 315	99,5%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	1 254 000	1 247 315	99,5%	1 254 000	1 247 315	99,5%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	278 672	278 671	100,0%	278 672	278 671	100,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	0	278 672	278 671	100,0%	278 672	278 671	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	278 672	278 671	100,0%	278 672	278 671	100,0%
801 OSWIATA WYCHOWANIE	3 995 393	3 867 988	96,8%	107 213	95 010	88,6%	4 102 606	3 962 996	96,6%
80163 ZAPEWNIENIE UCZNIOWI PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 995 393	3 867 988	96,8%	107 213	95 010	88,6%	4 102 606	3 962 996	96,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 393	3 867 988	96,8%	0	0	0	3 995 393	3 867 988	96,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	107 213	95 010	88,6%	6 867 266	6 878 164	99,9%
851 OCHRONA ZDROWIA	17 369	17 369	100,0%	6 867 266	6 860 795	99,9%	6 884 635	6 878 164	99,9%
85166 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	6 867 266	6 860 795	99,9%	6 867 266	6 860 795	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	6 867 266	6 860 795	99,9%	6 867 266	6 860 795	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 369	17 369	100,0%	0	0	0	17 369	17 369	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 369	17 369	100,0%	0	0	0	17 369	17 369	100,0%
852 POMOĆ SPOŁECZNA	10 964 487	10 964 296	99,3%	29 920	21 304	71,2%	10 984 387	10 675 600	97,2%
85203 OSRODKI WSPARCIA	8 472 127	8 423 326	99,4%	0	0	0	8 472 127	8 423 326	99,4%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 472 127	8 423 326	99,4%	0	0	0	8 472 127	8 423 326	99,4%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0	0	0	29 920	21 304	71,2%	29 920	21 304	71,2%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	272 340	264 591	97,2%	0	0	0	272 340	264 591	97,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 340	264 591	97,2%	0	0	0	272 340	264 591	97,2%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	410 000	398 638	97,2%	0	0	0	410 000	398 638	97,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000	398 638	97,2%	0	0	0	410 000	398 638	97,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000	1 567 740	87,1%	0	0	0	1 800 000	1 567 740	87,1%
863 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	3 111 071	3 060 547	98,4%	3 111 071	3 060 547	98,4%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	826 728	821 892	99,4%	826 728	821 892	99,4%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0	0	0	826 728	821 892	99,4%	826 728	821 892	99,4%
85334 POMOĆ DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	19 500	18 378	94,2%	19 500	18 378	94,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0	0	0	19 500	18 378	94,2%	19 500	18 378	94,2%
85385 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	2 264 843	2 220 278	98,0%	2 264 843	2 220 278	98,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0	0	0	2 264 843	2 220 278	98,0%	2 264 843	2 220 278	98,0%
855 RODZINA	614 163 842	614 105 639	100,0%	5 331 289	5 327 919	99,9%	619 495 131	619 433 557	100,0%
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	481 650 000	481 631 003	100,0%	0	0	0	481 650 000	481 631 003	100,0%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	481 650 000	481 631 003	100,0%	0	0	0	481 650 000	481 631 003	100,0%
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	116 371 672	116 333 477	100,0%	0	0	0	116 371 672	116 333 477	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 371 672	116 333 477	100,0%	0	0	0	116 371 672	116 333 477	100,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	9 900	9 900	100,0%	0	0	0	9 900	9 900	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900	9 900	100,0%	0	0	0	9 900	9 900	100,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	14 792 270	14 791 259	100,0%	208 690	208 885	99,1%	15 000 960	14 998 144	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 792 270	14 791 259	100,0%	0	0	0	14 792 270	14 791 259	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatki do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	0	208 690	208 885	99,1%	208 690	206 885	99,1%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	0	2 969 078	2 969 006	100,0%	2 969 078	2 969 006	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatki do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	0	2 969 078	2 969 006	100,0%	2 969 078	2 969 006	100,0%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	2 153 521	2 152 028	99,9%	2 153 521	2 152 028	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0	0	0	447 673	447 673	100,0%	447 673	447 673	100,0%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatki do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	0	1 705 848	1 704 355	99,9%	1 705 848	1 704 355	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
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	1 340 000	1 340 000	100,0%	0	0	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000	1 340 000	100,0%	0	0	100,0%
Razem	3 290 631 353	3 246 400 026	98,7%	721 157 324	682 866 799	94,7%
				4 011 788 677	3 929 266 824	97,9%

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok



Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk za 2020r.
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	6 956	31,3%			6 956	31,3%
Wydatki majątkowe	85 029 467	57,2%			85 029 467	57,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 209 257	71,9%			24 209 257	71,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	60 820 210	51,3%			60 820 210	51,3%
60017 DROGI WYWIĘTRZNE	3 466 395	64,9%			3 466 395	64,9%
Wydatki bieżące	3 466 395	64,9%			3 466 395	64,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 466 395	64,9%			3 466 395	64,9%
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	100 000	100,0%			100 000	100,0%
Wydatki bieżące	100 000	100,0%			100 000	100,0%
Dotacje i subwencje	100 000	100,0%			100 000	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 016 845	94,2%			17 016 845	94,2%
Wydatki bieżące	3 939 603	74,7%			3 939 603	74,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 215 578	77,7%			2 215 578	77,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	1 724 025	70,9%			1 724 025	70,9%
Wydatki majątkowe	13 077 242	100,0%			13 077 242	100,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 100	100,0%			86 100	100,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 991 142	100,0%			12 991 142	100,0%
630 TURYSTYKA	24 008 696	50,6%			24 008 696	50,6%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 030 618	99,2%			8 030 618	99,2%
Wydatki bieżące	7 964 193	99,2%			7 964 193	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 030 618	99,2%			8 030 618	99,2%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 978 078	26,1%			15 978 078	26,1%
Wydatki bieżące	5 000	29,2%			5 000	29,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	29,2%			5 000	29,2%
Wydatki majątkowe	15 973 078	26,1%			15 973 078	26,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 860 383	8,0%			7 860 383	8,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 112 695	43,7%			8 112 695	43,7%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 763 405	55,1%	3 806 600	3 751 138	155 570 005	56,1%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 911 334	98,8%			9 911 334	98,8%
Wydatki bieżące	9 911 334	98,8%			9 911 334	98,8%
Dotacje i subwencje	9 911 334	98,8%			9 911 334	98,8%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	115 915 071	41,3%			115 915 071	41,3%
Wydatki bieżące	22 627 832	90,8%			22 627 832	90,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 008 461	90,7%			21 008 461	90,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 371	92,7%			1 610 371	92,7%
Swadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	100,0%			9 000	100,0%
Wydatki majątkowe	93 287 239	29,3%			93 287 239	29,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 399 316	14,1%			72 399 316	14,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	20 887 923	82,0%			20 887 923	82,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	21 943 000	100,0%			21 943 000	100,0%
Wydatki majątkowe	21 943 000	100,0%			21 943 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	21 943 000	100,0%			21 943 000	100,0%
70078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	50 000	100,0%			50 000	100,0%
Wydatki bieżące	50 000	100,0%			50 000	100,0%
Dotacje i subwencje	50 000	100,0%			50 000	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 944 000	98,7%			3 944 000	98,7%
Wydatki bieżące	50 000	0,0%			50 000	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	%Wyk
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,0%			50 000	0,0%
Wydatki majątkowe	3 894 000	100,0%			3 894 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 894 000	100,0%			3 894 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 536 570	43 153 019	855 905	97,3%	45 392 475	43 985 567
71003 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	16 346 414	16 296 024			16 346 414	99,7%
Wydatki bieżące	16 346 414	16 296 024			16 346 414	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 144 650	4 127 651			4 144 650	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 169 764	12 138 798			12 169 764	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	29 575			32 000	92,4%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 260 891	10 212 824			10 260 891	99,5%
Wydatki bieżące	10 019 811	9 971 744			10 019 811	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 976 388	1 955 403			1 976 388	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 301	8 007 619			8 034 301	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 122	8 721			9 122	95,6%
Wydatki majątkowe	241 080	241 080			241 080	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	241 080	241 080			241 080	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	522 150	309 442			547 850	97,2%
Wydatki bieżące	522 150	309 442			492 500	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 150	309 442			492 500	96,9%
Wydatki majątkowe					55 350	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych					55 350	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY					308 055	97,3%
Wydatki bieżące					308 055	97,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					262 113	96,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					45 942	100,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	4 390 000	4 390 000			4 390 000	100,0%
Wydatki majątkowe	4 390 000	4 390 000			4 390 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 390 000	4 390 000			4 390 000	100,0%
71035 OMIENIARZE	9 667 040	9 355 302			9 667 040	96,8%
Wydatki bieżące	8 724 000	8 611 608			8 724 000	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 724 000	8 611 608			8 724 000	98,7%
Wydatki majątkowe	943 040	743 694			943 040	78,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	943 040	743 694			943 040	78,9%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 350 075	2 589 428			3 350 075	77,3%
Wydatki bieżące	3 020 125	2 260 419			3 020 125	74,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 142	1 145 399			1 773 142	64,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 983	1 105 179			1 226 983	90,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	20 000	9 840			20 000	49,2%
Wydatki majątkowe	329 950	329 009			329 950	99,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	329 950	329 009			329 950	99,7%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	499 000			500 000	99,8%
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	500 000	499 000			500 000	99,8%
Wydatki bieżące	500 000	499 000			500 000	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	499 000			500 000	99,8%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 457 687	193 454 691	22 045 448	94,6%	226 503 135	94,8%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 587 600	1 573 012			1 587 600	99,1%
Wydatki bieżące	1 587 600	1 573 012			1 587 600	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	71			1 000	7,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 600	1 572 941			1 586 600	99,1%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	111 384 069	107 792 838			15 000 828	96,8%
Wydatki bieżące	108 724 069	106 405 229	15 000 828	97,9%	123 724 897	94,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 507 195	25 974 143			6 535 913	88,3%
					34 043 108	93,3%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 715 909	80 179 141	99,3%	8 464 915	8 444 928	99,8%	89 180 824	88 624 069	99,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	236 600	199 288	84,2%				236 600	199 288	84,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)									
264 365	50 657	19,2%					264 365	50 657	19,2%
Wydatki majątkowe	2 660 000	1 389 610	52,2%				2 660 000	1 389 610	52,2%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 660 000	1 389 610	52,2%				2 660 000	1 389 610	52,2%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 239 011	27 638 739	94,5%				29 239 011	27 638 739	94,5%
Wydatki bieżące	29 197 011	27 600 585	94,5%				29 197 011	27 600 585	94,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 795 943	27 326 497	94,9%				28 795 943	27 326 497	94,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 068	274 088	68,3%				401 068	274 088	68,3%
Wydatki majątkowe	42 000	38 155	90,8%				42 000	38 155	90,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	42 000	38 155	90,8%				42 000	38 155	90,8%
75085 WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 967 226	48 994 359	94,3%	7 022 120	7 015 755	99,9%	58 989 346	56 010 113	94,9%
Wydatki bieżące	43 697 458	41 787 394	95,6%	7 022 120	7 015 755	99,9%	50 719 578	48 803 148	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 483 818	19 832 402	92,3%	637 327	636 321	99,8%	22 121 145	20 468 723	92,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 179 904	21 944 404	98,9%	6 379 511	6 375 261	99,9%	28 559 415	28 319 665	99,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 736	10 587	31,4%	5 282	4 173	79,0%	39 018	14 760	37,8%
Wydatki majątkowe	8 269 768	7 206 965	87,1%				8 269 768	7 206 965	87,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 269 768	7 206 965	87,1%				8 269 768	7 206 965	87,1%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 279 781	7 455 742	72,5%	22 500	22 500	100,0%	10 302 281	7 478 242	72,6%
Wydatki bieżące	9 279 781	7 385 878	79,6%	22 500	22 500	100,0%	9 302 281	7 408 378	79,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 756 497	7 213 464	82,4%	22 500	22 500	100,0%	8 778 997	7 235 964	82,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 599	84 085	45,1%				186 599	84 085	45,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000	100,0%				85 000	85 000	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)									
251 685	3 329	1,3%					251 685	3 329	1,3%
Wydatki majątkowe	1 000 000	69 864	7,0%				1 000 000	69 864	7,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	69 864	7,0%				1 000 000	69 864	7,0%
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 381 484	34 976 768	91,1%	3 797 819	3 193 349	84,1%	42 179 303	38 170 117	90,5%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				236 000	135 500	57,4%	236 000	135 500	57,4%
Wydatki bieżące				236 000	135 500	57,4%	236 000	135 500	57,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				236 000	135 500	57,4%	236 000	135 500	57,4%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				50 000	44 000	88,0%	50 000	44 000	88,0%
Wydatki bieżące				50 000	44 000	88,0%	50 000	44 000	88,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000	44 000	88,0%	50 000	44 000	88,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				423 307	417 307	98,6%	423 307	417 307	98,6%
Wydatki bieżące				120 307	114 307	95,0%	120 307	114 307	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				120 307	114 307	95,0%	120 307	114 307	95,0%
Wydatki majątkowe				303 000	303 000	100,0%	303 000	303 000	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				303 000	303 000	100,0%	303 000	303 000	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	860 500	808 397	93,9%				860 500	808 397	93,9%
Wydatki bieżące	400 500	349 969	87,4%				400 500	349 969	87,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 481	298 938	86,5%				345 481	298 938	86,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 019	28 214	97,2%				29 019	28 214	97,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	22 817	87,8%				26 000	22 817	87,8%
Wydatki majątkowe	460 000	458 428	99,7%				460 000	458 428	99,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	460 000	458 428	99,7%				460 000	458 428	99,7%
75414 OBRONA CYWILNA	95 000	47 178	49,7%				95 000	47 178	49,7%
Wydatki bieżące	95 000	47 178	49,7%				95 000	47 178	49,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	47 178	49,7%				95 000	47 178	49,7%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 428 504	28 417 236	93,4%				30 428 504	28 417 236	93,4%
Wydatki bieżące	29 424 934	27 414 005	93,2%				29 424 934	27 414 005	93,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 584 794	3 538 055	98,7%				3 584 794	3 538 055	98,7%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 695 560	23 731 370	92,4%		23 731 370	92,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	144 580	144 580	100,0%		144 580	100,0%
Wydatki majątkowe	1 003 570	1 003 231	100,0%		1 003 231	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 997 480	5 703 957	81,5%	1 686 790	1 261 509	74,8%
76421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 772 330	5 478 807	80,9%	1 686 790	1 261 509	74,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 327 196	5 064 704	80,0%	1 649 290	1 261 509	76,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 644	95 188	89,3%	12 500	95 188	79,9%
Dotacje i subwencje	183 490	170 488	92,9%	25 000	170 488	81,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	148 426	95,8%		148 426	95,8%
Wydatki majątkowe	225 150	225 150	100,0%		225 150	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 150	100 150	100,0%		100 150	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	125 000	125 000	100,0%		125 000	100,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 401 722	1 335 032	95,2%
Wydatki bieżące				71 500	32 883	46,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				71 500	32 883	46,0%
Wydatki majątkowe				1 330 222	1 302 149	97,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 100	3 900	76,5%	1 330 222	1 302 149	97,9%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI				5 100	3 900	76,5%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	3 900	76,5%		3 900	76,5%
Wydatki bieżące	5 100	3 900	76,5%		3 900	76,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	3 900	76,5%		3 900	76,5%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 415 361	12 698 354	65,4%		19 415 361	65,4%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 589 632	12 698 354	93,4%		13 589 632	93,4%
Wydatki bieżące	13 589 632	12 698 354	93,4%		13 589 632	93,4%
Wydatki z tytułu obsługi długu	13 589 632	12 698 354	93,4%		13 589 632	93,4%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 825 729	0	0,0%		5 825 729	0,0%
Wydatki bieżące	5 825 729	0	0,0%		5 825 729	0,0%
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 825 729	0	0,0%		5 825 729	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	33 016 738	73 063	0,2%	49 843 661	49 843 661	100,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	73 063	73 063	100,0%	768 510	768 510	100,0%
Wydatki bieżące	73 063	73 063	100,0%	768 510	768 510	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 063	73 063	100,0%	768 510	768 510	100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	32 943 675	0	0,0%		32 943 675	0,0%
Wydatki bieżące	30 847 415	0	0,0%		30 847 415	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 847 415	0	0,0%		30 847 415	0,0%
Wydatki majątkowe	2 096 260	0	0,0%		2 096 260	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 096 260	0	0,0%		2 096 260	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				49 075 151	49 075 151	100,0%
Wydatki bieżące				49 075 151	49 075 151	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				49 075 151	49 075 151	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	767 835 255	729 297 388	95,0%	330 322 149	313 796 478	95,0%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	429 413 539	409 603 789	95,4%	7 480 148	7 222 335	96,6%
Wydatki bieżące	388 209 901	379 095 768	97,7%	7 480 148	7 222 335	96,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 728 829	47 768 914	90,6%	1 593 263	1 415 455	88,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 311 540	267 654 016	99,4%	5 787 529	5 708 063	98,6%
Dotacje i subwencje	61 157 269	60 827 149	99,5%		61 157 269	99,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 337	2 574 245	96,4%	99 356	98 818	99,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	2 342 926	271 444	11,6%	0	2 342 926	11,6%

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.		Wykonanie za 2020r.		%Wyk		Plan na 2020r.		Wykonanie za 2020r.		%Wyk	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	
Wydatki majątkowe	41 203 638	30 508 021	74,0%	0		41 203 638	30 508 021	74,0%				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 515 285	17 839 239	69,9%			25 515 285	17 839 239	69,9%				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	15 688 353	12 668 782	80,8%	0		15 688 353	12 668 782	80,8%				
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0				33 450 302	33 033 445	98,8%				
Wydatki bieżące	0	0				33 450 302	33 033 445	98,8%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0				2 333 637	2 173 674	93,1%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						27 667 512	27 416 732	99,1%				
Dotacje i subwencje						3 232 266	3 232 266	100,0%				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						216 887	210 773	97,2%				
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	21 192 297	20 637 671	97,4%			21 192 297	20 637 671	97,4%				
Wydatki bieżące	21 153 547	20 599 079	97,4%			21 153 547	20 599 079	97,4%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 754 542	1 334 030	76,0%			1 754 542	1 334 030	76,0%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 410 716	17 285 130	99,3%			17 410 716	17 285 130	99,3%				
Dotacje i subwencje	1 945 440	1 944 331	99,9%			1 945 440	1 944 331	99,9%				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 849	35 588	83,1%			42 849	35 588	83,1%				
Wydatki majątkowe	38 750	38 593	99,6%			38 750	38 593	99,6%				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych												
80104 PRZEDSZKOLA	183 456 618	190 121 494	98,3%			183 456 618	190 121 494	98,3%				
Wydatki bieżące	186 509 795	183 992 387	98,7%			186 509 795	183 992 387	98,7%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 582 124	12 920 583	88,6%			14 582 124	12 920 583	88,6%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 676 445	62 327 975	99,4%			62 676 445	62 327 975	99,4%				
Dotacje i subwencje	108 258 016	108 197 117	99,9%			108 258 016	108 197 117	99,9%				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 864	217 353	94,6%			229 864	217 353	94,6%				
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	763 346	329 357	43,1%			763 346	329 357	43,1%				
Wydatki majątkowe	6 946 823	6 129 107	88,2%			6 946 823	6 129 107	88,2%				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 080 133	3 318 167	81,3%			4 080 133	3 318 167	81,3%				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 866 690	2 810 940	98,1%			2 866 690	2 810 940	98,1%				
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 081 007	8 995 341	99,1%			9 081 007	8 995 341	99,1%				
Wydatki bieżące	9 081 007	8 995 341	99,1%			9 081 007	8 995 341	99,1%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 520	481 000	95,1%			505 520	481 000	95,1%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700 122	6 639 856	99,1%			6 700 122	6 639 856	99,1%				
Dotacje i subwencje	1 829 826	1 829 696	100,0%			1 829 826	1 829 696	100,0%				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 539	44 788	98,4%			45 539	44 788	98,4%				
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 842 256	3 736 360	97,2%			3 842 256	3 736 360	97,2%				
Wydatki bieżące	3 842 256	3 736 360	97,2%			3 842 256	3 736 360	97,2%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 540	141 590	61,4%			230 540	141 590	61,4%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 690	32 829	70,3%			46 690	32 829	70,3%				
Dotacje i subwencje	3 565 026	3 561 941	99,9%			3 565 026	3 561 941	99,9%				
80113 DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKOL	2 010 299	1 273 747	63,4%			2 010 299	1 273 747	63,4%				
Wydatki bieżące	2 010 299	1 273 747	63,4%			2 010 299	1 273 747	63,4%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 987 354	1 270 746	63,9%			1 987 354	1 270 746	63,9%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945	3 002	13,1%			22 945	3 002	13,1%				
80115 Technika						103 393 322	94 611 616	91,5%				
Wydatki bieżące						91 796 820	88 046 226	95,9%				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						12 836 277	11 738 823	91,5%				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						64 523 395	64 191 716	99,5%				
Dotacje i subwencje						11 402 188	11 402 180	100,0%				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						498 084	478 280	96,0%				
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)						2 536 876	235 227	9,3%				
						2 536 876	235 227	9,3%				

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Wydatki bieżące	2 186 421	2 060 181	94,2%	868 557	794 774	91,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 067 881	1 943 102	94,0%	868 557	794 774	91,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 540	117 079	98,8%		118 540	98,8%
80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 778 227	26 897 055	96,8%	1 328 137	1 195 709	90,0%
Wydatki bieżące	27 712 266	26 832 955	96,8%	1 328 137	1 195 709	90,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 871 167	3 243 105	83,8%	344 836	226 237	65,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 443 600	23 278 853	99,3%	967 716	954 765	98,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 493	310 997	78,2%	15 585	14 707	94,4%
Wydatki majątkowe	65 961	64 100	97,2%		65 961	97,2%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	65 961	64 100	97,2%		65 961	97,2%
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	17 828 787	17 772 842	99,7%		17 828 787	99,7%
Wydatki bieżące	17 828 787	17 772 842	99,7%		17 828 787	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 910	164 907	100,0%		164 910	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 695	2 916 910	98,3%		2 967 695	98,3%
Dotacje i subwencje	14 692 696	14 688 163	100,0%		14 692 696	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486	2 863	82,1%		3 486	82,1%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	44 234 234	44 018 995	99,5%		44 234 234	99,5%
Wydatki bieżące	44 234 234	44 018 995	99,5%		44 234 234	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 253	1 247 915	99,7%		1 251 253	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 516 804	29 318 341	99,3%		29 516 804	99,3%
Dotacje i subwencje	13 396 496	13 393 948	100,0%		13 396 496	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 681	58 791	84,4%		69 681	84,4%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		2 384 216		2 384 216	2 281 009	95,7%
Wydatki bieżące		2 384 216		2 384 216	2 281 009	95,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		289 780	83,4%	289 780	241 793	83,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 866 073	97,0%	1 866 073	1 810 863	97,0%
Dotacje i subwencje		219 266	100,0%	219 266	219 257	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 097	100,0%	9 097	9 096	100,0%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum/prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
Wydatki bieżące	0	0		7 643 642	7 581 418	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 643 642	7 581 418	99,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 315	77 315	100,0%
Dotacje i subwencje				2 004 865	1 977 186	98,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 539 732	5 505 335	99,4%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				21 730	21 582	99,3%
Wydatki bieżące	43 774	36 036	82,3%	562	371	67,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 774	36 036	82,3%	562	371	67,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 767 796	4 143 877	24,7%	780 437	574 183	73,6%
Dotacje i subwencje	16 767 796	4 143 877	24,7%	780 437	574 183	73,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 633 345	3 760 328	66,8%	492 645	432 081	87,7%
851 OCHRONA ZDROWIA	10 868 935	123 476	1,1%	226 800	118 068	52,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	265 516	260 072	97,9%	60 992	24 034	39,4%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 668 679	31 356 112	77,1%	45 200	1 476	3,3%
	3 447 498	2 462 388	71,4%		3 447 498	71,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	%Wyk
Wydatki bieżące	3 447 498	71,4%	2 462 388	71,4%	3 447 498	71,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 898	53,3%	39 900	53,3%	74 898	53,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	4,6%	120	4,6%	2 600	4,6%
Dotacje i subwencje	3 370 000	71,9%	2 422 368	71,9%	3 370 000	71,9%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	100,0%	70 000	100,0%	70 000	100,0%
Wydatki bieżące	70 000	100,0%	70 000	100,0%	70 000	100,0%
Dotacje i subwencje	70 000	100,0%	70 000	100,0%	70 000	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 206 835	76,6%	924 445	76,6%	1 206 835	76,6%
Wydatki bieżące	1 206 835	76,6%	924 445	76,6%	1 206 835	76,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 387	12,9%	30 000	12,9%	233 387	12,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 688	45,8%	22 764	45,8%	49 688	45,8%
Dotacje i subwencje	923 760	94,4%	871 681	94,4%	923 760	94,4%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 470 795	90,4%	14 887 142	90,4%	16 470 795	90,4%
Wydatki bieżące	16 388 139	90,3%	14 804 486	90,3%	16 388 139	90,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 715 266	86,1%	4 921 659	86,1%	5 715 266	86,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 967	88,1%	3 645 273	88,1%	4 136 967	88,1%
Dotacje i subwencje	6 531 776	95,5%	6 235 424	95,5%	6 531 776	95,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130	51,6%	2 130	51,6%	4 130	51,6%
Wydatki majątkowe	82 656	100,0%	82 656	100,0%	82 656	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	82 656	100,0%	82 656	100,0%	82 656	100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 473 551	66,8%	13 012 137	66,8%	19 473 551	66,7%
Wydatki bieżące	8 635 292	81,5%	7 041 498	81,5%	8 635 292	81,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 029	64,7%	267 231	64,7%	413 029	64,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 203	96,5%	1 641 642	96,5%	1 701 203	96,5%
Dotacje i subwencje	2 296 104	95,2%	2 185 299	95,2%	2 296 104	95,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	96,4%	42 407	96,4%	44 000	96,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	4 180 956	69,5%	2 904 918	69,5%	4 180 956	69,5%
Wydatki majątkowe	10 838 259	55,1%	5 970 640	55,1%	10 838 259	54,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 838 259	55,1%	5 970 640	55,1%	10 838 259	54,9%
852 POMOC SPOŁECZNA	112 109 907	95,9%	107 533 826	95,9%	112 109 907	96,2%
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 129 274	99,2%	16 986 485	99,2%	17 129 274	99,4%
Wydatki bieżące	17 129 274	99,2%	16 986 485	99,2%	17 129 274	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 595 644	99,6%	8 558 177	99,6%	8 595 644	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 163	96,4%	2 277 960	96,4%	2 364 163	99,7%
Dotacje i subwencje	6 164 847	99,7%	6 146 420	99,7%	6 164 847	99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620	85,0%	3 928	85,0%	4 620	96,6%
Wydatki majątkowe	26 030	100,0%	26 028	100,0%	26 030	92,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	26 030	100,0%	26 028	100,0%	26 030	92,1%
85203 OSRODKI WSPARCIA	2 986 553	97,3%	2 905 259	97,3%	2 986 553	97,4%
Wydatki bieżące	2 986 553	97,3%	2 905 259	97,3%	2 986 553	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 082	91,6%	318 812	91,6%	348 082	91,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 221	90,6%	475 631	90,6%	525 221	90,6%
Dotacje i subwencje	2 112 379	99,9%	2 110 179	99,9%	2 112 379	99,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	871	73,1%	637	73,1%	871	73,1%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 300	81,0%	16 440	81,0%	20 300	81,0%
Wydatki bieżące	20 300	81,0%	16 440	81,0%	20 300	81,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300	81,0%	16 440	81,0%	20 300	81,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	970 200	95,1%	922 565	95,1%	970 200	95,1%
Wydatki bieżące	970 200	95,1%	922 565	95,1%	970 200	95,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 200	95,1%	922 565	95,1%	970 200	95,1%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk za 2020r.
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 154 861	98,5%			3 154 861	98,5%
Wydatki bieżące	3 154 861	98,5%			3 154 861	98,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	35,1%			3 000	35,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 151 861	98,6%			3 151 861	98,6%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	10 625 142	97,4%			10 625 142	97,4%
Wydatki bieżące	10 625 142	97,4%			10 625 142	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 788	92,2%			277 788	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 354	96,6%			862 354	96,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 485 000	97,6%			9 485 000	97,6%
85216 ZASIŁKI STAŁE	11 657 620	91,3%			11 657 620	91,3%
Wydatki bieżące	11 657 620	91,3%			11 657 620	91,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 930	75,1%			159 930	75,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 497 690	91,5%			11 497 690	91,5%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 770 813	97,5%	5 385 159	5 162 197	36 155 972	95,9%
Wydatki bieżące	25 512 813	99,2%	25 297 178	5 162 197	30 897 972	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 649 845	94,3%	3 442 427	583 332	4 270 633	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 718 968	100,0%	4 762 371	4 576 865	26 481 339	96,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	96,9%	2 000	2 000	146 000	100,0%
Wydatki majątkowe	5 258 000	89,3%			5 258 000	89,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 258 000	89,3%			5 258 000	89,3%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 214 010	99,9%	1 979 763	1 855 681	4 193 763	93,7%
Wydatki bieżące	2 214 010	99,9%	1 979 763	1 855 681	4 193 763	93,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			329 710	281 712	329 710	85,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			796 783	757 942	796 783	95,1%
Dotacje i subwencje			853 260	816 027	853 260	95,6%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 214 010	99,9%			2 214 010	99,9%
Wydatki bieżące	2 214 010	99,9%			2 214 010	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 214 010	99,9%			2 214 010	99,9%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	12 596 877	98,5%			12 596 877	98,5%
Wydatki bieżące	12 596 877	98,5%			12 596 877	98,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 685	99,5%			19 685	99,5%
Dotacje i subwencje	12 577 192	98,5%			12 577 192	98,5%
85235 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 627 715	94,4%			3 627 715	94,4%
Wydatki bieżące	3 627 715	94,4%			3 627 715	94,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	594			3 000	594
Dotacje i subwencje	989 255	80,9%			989 255	80,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 460	99,6%			2 635 460	99,6%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 350 812	89,0%	5 185 526	5 185 526	16 869 338	100,0%
Wydatki bieżące	15 275 572	89,9%	5 185 526	5 185 526	14 246 839	90,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 352	99,5%			1 119 352	99,5%
Dotacje i subwencje	9 288 213	96,5%			9 288 213	96,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	9,8%			130 000	9,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	4 758 007	76,8%			4 758 007	76,8%
Wydatki majątkowe	1 075 240	77,1%			1 075 240	77,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 240	77,1%			1 075 240	77,1%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 444 006	70,5%	31 815 574	24 673 472	54 259 580	74,6%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH			909 524	888 529	909 524	97,7%
Wydatki bieżące			909 524	888 529	909 524	97,7%
Dotacje i subwencje			909 524	888 529	909 524	97,7%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI			549 740	538 642	549 740	98,0%
Wydatki bieżące			549 740	538 642	549 740	98,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			210 827	203 380	210 827	96,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			338 913	335 261	338 913	98,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk Wykonanie za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk Wykonanie za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk Wykonanie za 2020r.
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY			16 816 431	99,9%	16 799 119	99,9%
Wydatki bieżące			16 761 696	99,9%	16 744 384	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 010 166	100,0%	5 010 166	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 740 854	99,9%	11 723 550	99,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			10 676	100,0%	10 675	100,0%
Wydatki majątkowe			54 735	100,0%	54 735	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			54 735	100,0%	54 735	100,0%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	130 000	0 0,0%			130 000	0 0,0%
Wydatki bieżące	130 000	0 0,0%			130 000	0 0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0 0,0%			60 000	0 0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0 0,0%			70 000	0 0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 314 006	15 822 716 70,9%	13 539 879	6 447 182 47,6%	35 853 885	22 269 898 62,1%
Wydatki bieżące	21 279 006	15 787 749 74,2%	13 539 879	6 447 182 47,6%	34 818 885	22 234 931 63,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 458	1 513 939 74,8%	1 200 849	62 121 51,4%	2 144 307	1 576 060 73,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 148	188 383 79,1%	104 141	49 238 47,3%	342 289	237 622 69,4%
Dotacje i subwencje	4 332 440	4 040 644 93,3%			4 332 440	4 040 644 93,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	14 684 960	10 044 782 68,4%	13 314 889	6 335 823 47,6%	27 999 849	16 380 605 58,5%
Wydatki majątkowe	1 035 000	34 968 3,4%			1 035 000	34 968 3,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 035 000	34 968 3,4%			1 035 000	34 968 3,4%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 000 961	30 008 030 90,9%	47 900 591	46 436 923 96,9%	80 901 552	76 444 954 94,5%
85407 ŚWIECIELE SZKOLNE	25 306 890	24 773 105 97,9%	94 1 394	922 283 98,0%	26 248 284	25 695 388 97,9%
Wydatki bieżące	25 306 890	24 773 105 97,9%	941 394	922 283 98,0%	26 248 284	25 695 388 97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 266	1 423 820 86,6%	1 23 487	118 500 96,0%	1 767 753	1 542 319 87,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 591 011	23 290 982 98,7%	815 581	801 673 98,3%	24 406 592	24 092 655 98,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 161 3	58 304 81,4%	2 326	2 110 90,7%	73 939	60 414 81,7%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			3 911 293	3 760 909 96,2%	3 911 293	3 760 909 96,2%
Wydatki bieżące			3 911 293	3 760 909 96,2%	3 911 293	3 760 909 96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			588 164	471 016 80,1%	588 164	471 016 80,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 301 553	3 270 954 99,1%	3 301 553	3 270 954 99,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			21 576	18 939 87,8%	21 576	18 939 87,8%
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 156 375	3 037 389 96,2%	1 984 316	1 818 288 91,6%	5 140 691	4 855 676 94,5%
Wydatki bieżące	3 156 375	3 037 389 96,2%	1 984 316	1 818 288 91,6%	5 140 691	4 855 676 94,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 613	87 613 100,0%			87 613	87 613 100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 281	1 127 655 98,6%			1 143 281	1 127 655 98,6%
Dotacje i subwencje	1 924 290	1 820 930 94,6%	1 984 316	1 818 288 91,6%	3 908 606	3 639 217 93,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191	1 191 100,0%			1 191	1 191 100,0%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			10 814 213	10 720 699 99,1%	10 814 213	10 720 699 99,1%
Wydatki bieżące			10 814 213	10 720 699 99,1%	10 814 213	10 720 699 99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 217 100	1 156 398 95,0%	1 217 100	1 156 398 95,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 522 872	9 495 573 99,7%	9 522 872	9 495 573 99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			74 241	68 728 92,6%	74 241	68 728 92,6%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			7 154 472	6 884 589 96,2%	7 154 472	6 884 589 96,2%
Wydatki bieżące			7 154 472	6 884 589 96,2%	7 154 472	6 884 589 96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 397 747	1 279 542 91,5%	1 397 747	1 279 542 91,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 713 338	5 563 430 97,4%	5 713 338	5 563 430 97,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			43 387	41 617 95,9%	43 387	41 617 95,9%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE			11 901 773	11 380 363 95,6%	11 901 773	11 380 363 95,6%
Wydatki bieżące			11 771 473	11 272 446 95,8%	11 771 473	11 272 446 95,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 952 133	2 521 042 85,4%	2 952 133	2 521 042 85,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 738 214	8 677 875 99,3%	8 738 214	8 677 875 99,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			81 126	73 529 90,6%	81 126	73 529 90,6%
Wydatki majątkowe			130 300	107 918 82,8%	130 300	107 918 82,8%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				130 300	107 918	82,8%	130 300	107 918	82,8%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 322 291	1 235 941	93,5%				1 322 291	1 235 941	93,5%
Wydatki bieżące	1 322 291	1 235 941	93,5%				1 322 291	1 235 941	93,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 291	693 263	90,5%				766 291	693 263	90,5%
Dotacje i subwencje	566 000	542 678	97,6%				566 000	542 678	97,6%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 167 661	728 409	62,4%	52 440	27 360	52,2%	1 220 101	755 769	61,9%
Wydatki bieżące	1 167 661	728 409	62,4%	52 440	27 360	52,2%	1 220 101	755 769	61,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	0	0,0%				300	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 051	82 956	96,4%				86 051	82 956	96,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 310	645 453	59,7%	52 440	27 360	52,2%	1 133 750	672 813	59,3%
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	240 090	233 186	97,1%	134 910	104 564	77,5%	375 000	337 750	90,1%
Wydatki bieżące	240 090	233 186	97,1%	134 910	104 564	77,5%	375 000	337 750	90,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 090	233 186	97,1%	134 910	104 564	77,5%	375 000	337 750	90,1%
85417 SZKOLENIE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				3 053 084	3 002 215	98,3%	3 053 084	3 002 215	98,3%
Wydatki bieżące				3 053 084	3 002 215	98,3%	3 053 084	3 002 215	98,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				703 543	665 804	94,6%	703 543	665 804	94,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 348 745	2 335 615	99,4%	2 348 745	2 335 615	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				796	796	100,0%	796	796	100,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				7 797 622	7 662 496	98,3%	7 797 622	7 662 496	98,3%
Wydatki bieżące				7 797 622	7 662 496	98,3%	7 797 622	7 662 496	98,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				818 473	798 336	97,5%	818 473	798 336	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 866 151	6 811 793	99,2%	6 866 151	6 811 793	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 199	39 887	84,5%	47 199	39 887	84,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)				65 799	12 480	19,0%	65 799	12 480	19,0%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				155 074	153 156	98,8%	155 074	153 156	98,8%
Wydatki bieżące				155 074	153 156	98,8%	155 074	153 156	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 074	153 156	98,8%	155 074	153 156	98,8%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 807 654	0	0,0%	0	0	0,0%	1 807 654	0	0,0%
Wydatki bieżące	1 807 654	0	0,0%	0	0	0,0%	1 807 654	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 654	0	0,0%				1 807 654	0	0,0%
855 RODZINA	44 871 577	43 461 984	96,9%	38 236 111	37 558 892	98,2%	83 107 688	81 020 876	97,5%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	315 000	248 446	78,9%				315 000	248 446	78,9%
Wydatki bieżące	315 000	248 446	78,9%				315 000	248 446	78,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 730 236	7 045 697	91,1%				7 730 236	7 045 697	91,1%
Wydatki bieżące	7 730 236	7 045 697	91,1%				7 730 236	7 045 697	91,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 978	1 078 695	85,5%				1 260 978	1 078 695	85,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 858	2 606 553	84,9%				3 068 858	2 606 553	84,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 400	3 360 450	98,8%				3 400 400	3 360 450	98,8%
85504 WSPIERANIE RODZINY	2 984 058	2 918 021	97,8%	629 426	629 426	100,0%	3 613 484	3 547 446	98,2%
Wydatki bieżące	2 984 058	2 918 021	97,8%	629 426	629 426	100,0%	3 613 484	3 547 446	98,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 925	48 046	94,3%				50 925	48 046	94,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 457	1 408 650	96,5%				1 460 457	1 408 650	96,5%
Dotacje i subwencje	1 439 220	1 433 700	99,6%				1 439 220	1 433 700	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 456	27 625	82,6%				33 456	27 625	82,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)				629 426	629 426	100,0%			
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	25 914 707	25 518 208	98,5%				25 914 707	25 518 208	98,5%
Wydatki bieżące	24 012 792	24 007 177	100,0%				24 012 792	24 007 177	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 965 764	3 960 247	99,9%				3 965 764	3 960 247	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 036 844	20 036 834	100,0%		20 036 844	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184	10 096	99,1%		10 184	99,1%
Wydatki majątkowe	1 901 915	1 511 031	79,4%		1 901 915	79,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 689 589	1 298 708	76,9%		1 689 589	76,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	212 326	212 324	100,0%		212 326	100,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 900 000	1 897 862	99,9%	15 552 302	17 452 302	99,1%
Wydatki bieżące	1 900 000	1 897 862	99,9%	15 552 302	17 452 302	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000	1 897 862	99,9%	1 532 165	3 430 027	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 793 591	4 674 214	97,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				9 213 631	9 213 631	100,0%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 000 000	2 998 693	100,0%	22 054 383	24 508 165	97,8%
Wydatki bieżące	3 000 000	2 998 693	100,0%	19 584 383	22 050 600	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	2 998 693	100,0%	4 068 868	6 801 857	96,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 113 874	8 867 029	97,3%
Dotacje i subwencje				5 251 039	5 250 959	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				1 150 602	1 130 756	98,3%
Wydatki majątkowe				2 470 000	2 457 565	99,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000	0	0,0%	2 470 000	2 457 565	99,5%
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 000	0	0,0%		1 000	0,0%
Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%		1 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0%		1 000	0,0%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 026 576	2 835 057	93,7%		3 026 576	93,7%
Wydatki bieżące	3 026 576	2 835 057	93,7%		3 026 576	93,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 009	386 489	81,2%		476 009	81,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 167	2 433 060	96,0%		2 533 167	96,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	15 508	89,1%		17 400	89,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	340 368 170	304 089 414	89,3%	893 149	341 251 319	61,7%
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	22 673 775	21 078 887	93,0%		22 673 775	93,0%
Wydatki bieżące	22 194 775	21 078 887	95,0%		22 194 775	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 194 775	21 078 887	95,0%		22 194 775	95,0%
Wydatki majątkowe	479 000	0	0,0%		479 000	0,0%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	479 000	0	0,0%		479 000	0,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	160 218 534	151 965 815	94,8%		160 218 534	94,8%
Wydatki bieżące	158 287 602	151 256 442	95,6%		158 287 602	95,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 778 097	146 160 639	95,7%		152 778 097	95,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413 105	5 011 876	92,6%		5 413 105	92,6%
Dotacje i subwencje	80 000	80 000	100,0%		80 000	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	3 928	24,0%		16 400	24,0%
Wydatki majątkowe	1 930 932	709 373	36,7%		1 930 932	36,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 000	226	0,1%		300 000	0,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 630 932	709 147	43,5%		1 630 932	43,5%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	27 970 557	24 816 216	88,7%		27 970 557	88,7%
Wydatki bieżące	27 970 557	24 816 216	88,7%		27 970 557	88,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 970 557	24 816 216	88,7%		27 970 557	88,7%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	27 284 121	21 617 369	79,2%		27 284 121	79,2%
Wydatki bieżące	12 679 920	10 520 368	83,0%		12 679 920	83,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 679 920	10 520 368	83,0%		12 679 920	83,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Wydatki majątkowe	14 604 201	11 097 001	76,0%		11 097 001	76,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	14 604 201	11 097 001	76,0%		11 097 001	76,0%
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 179	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki bieżące	94 179	0	0,0%		0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 179	0	0,0%		0	0,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 780 257	3 661 069	96,8%		3 661 069	96,8%
Wydatki bieżące	3 567 757	3 484 024	97,7%		3 484 024	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 869 252	1 805 150	96,6%		1 805 150	96,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 505	1 663 604	98,9%		1 663 604	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 270	95,4%		15 270	95,4%
Wydatki majątkowe	212 500	177 045	83,3%		177 045	83,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	212 500	177 045	83,3%		177 045	83,3%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG	32 304 341	28 740 303	89,0%		28 740 303	89,0%
Wydatki bieżące	23 691 700	22 397 712	94,5%		22 397 712	94,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 687 500	22 393 512	94,5%		22 393 512	94,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200	100,0%		4 200	100,0%
Wydatki majątkowe	8 612 641	6 342 591	73,6%		6 342 591	73,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 612 641	6 342 591	73,6%		6 342 591	73,6%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 072 779	32 788 566	93,5%		32 788 566	93,5%
Wydatki bieżące	33 696 312	31 424 226	93,3%		31 424 226	93,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 681 140	6 980 664	80,4%		6 980 664	80,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 840 449	24 297 772	97,8%		24 297 772	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	88 799	78,4%		88 799	78,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	61 523	56 992	92,6%		56 992	92,6%
Wydatki majątkowe	1 376 467	1 364 340	99,1%		1 364 340	99,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 376 467	1 364 340	99,1%		1 364 340	99,1%
90019 WPL WYWI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 781 236	3 113 108	53,8%	893 149	551 275	61,7%
Wydatki bieżące	3 259 790	1 366 551	41,9%	803 149	551 275	68,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 299 790	589 171	25,6%	641 149	414 265	64,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	3 592	6,5%	162 000	137 010	84,6%
Dotacje i subwencje	905 000	773 788	85,5%		773 788	85,5%
Wydatki majątkowe	2 521 446	1 746 557	69,3%	90 000	0	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 521 446	1 746 557	69,3%	90 000	0	0,0%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAM	12 199 573	9 414 913	77,2%		9 414 913	77,2%
Wydatki bieżące	10 599 573	9 414 913	88,8%		9 414 913	88,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 588 055	9 403 980	88,8%		9 403 980	88,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518	10 932	94,9%		10 932	94,9%
Wydatki majątkowe	1 600 000	0	0,0%		0	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000	0	0,0%		0	0,0%
90078 USUWANIE ŚMIECZÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	385 000	355 535	92,3%		355 535	92,3%
Wydatki bieżące	350 000	350 000	100,0%		350 000	100,0%
Dotacje i subwencje	350 000	350 000	100,0%		350 000	100,0%
Wydatki majątkowe	35 000	5 535	15,8%		5 535	15,8%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	35 000	5 535	15,8%		5 535	15,8%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 593 818	6 537 633	51,9%		6 537 633	51,9%
Wydatki bieżące	3 343 435	2 551 729	76,3%		2 551 729	76,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 286 785	2 498 200	76,0%		2 498 200	76,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650	53 529	94,5%		53 529	94,5%
Wydatki majątkowe	9 250 383	3 985 904	43,1%		3 985 904	43,1%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 167 205	475 026	40,7%		1 167 205	40,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 083 178	3 510 878	43,4%		8 083 178	43,4%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 840 351	103 839 322	81,2%	7 535 800	111 362 622	82,3%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 709 304	6 984 915	71,9%		9 709 304	71,9%
Wydatki bieżące	7 368 795	6 482 366	88,0%		6 482 366	88,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 053 607	1 532 210	74,6%		2 053 607	74,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 686	121 507	49,7%		244 686	49,7%
Dotacje i subwencje	5 070 352	4 828 649	95,2%		5 070 352	95,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	0,0%		150	0,0%
Wydatki majątkowe	2 340 509	502 549	21,5%		502 549	21,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 340 509	502 549	21,5%		2 340 509	21,5%
92106 TEATR	8 345 260	8 332 510	99,8%		8 345 260	99,8%
Wydatki bieżące	8 134 900	8 134 900	100,0%		8 134 900	100,0%
Dotacje i subwencje	8 134 900	8 134 900	100,0%		8 134 900	100,0%
Wydatki majątkowe	210 360	197 610	93,9%		197 610	93,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	210 360	197 610	93,9%		210 360	93,9%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE	3 139 100	2 872 963	91,5%	2 567 100	2 567 100	100,0%
Wydatki bieżące	2 839 100	2 839 100	100,0%	2 567 100	2 567 100	100,0%
Dotacje i subwencje	2 839 100	2 839 100	100,0%	2 567 100	2 567 100	100,0%
Wydatki majątkowe	300 000	33 863	11,3%		33 863	11,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	300 000	33 863	11,3%		300 000	11,3%
92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 899 360	8 899 360	100,0%		8 899 360	100,0%
Wydatki bieżące	8 899 360	8 899 360	100,0%		8 899 360	100,0%
Dotacje i subwencje	8 899 360	8 899 360	100,0%		8 899 360	100,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 917 000	2 757 000	94,5%		2 917 000	94,5%
Wydatki bieżące	2 757 000	2 757 000	100,0%		2 757 000	100,0%
Dotacje i subwencje	2 757 000	2 757 000	100,0%		2 757 000	100,0%
Wydatki majątkowe	160 000	0	0,0%		160 000	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	160 000	0	0,0%		160 000	0,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 431 600	4 338 623	97,9%	4 968 700	4 968 700	99,7%
Wydatki bieżące	3 748 800	3 746 223	99,9%	4 931 600	4 931 600	100,0%
Dotacje i subwencje	3 748 800	3 746 223	99,9%	4 931 600	4 931 600	100,0%
Wydatki majątkowe	682 800	592 400	86,8%	37 100	24 600	66,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	682 800	592 400	86,8%	37 100	24 600	66,3%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	12 180 234	11 151 545	91,6%		12 180 234	91,6%
Wydatki bieżące	11 151 545	11 151 545	100,0%		11 151 545	100,0%
Dotacje i subwencje	11 151 545	11 151 545	100,0%		11 151 545	100,0%
Wydatki majątkowe	1 028 689	0	0,0%		1 028 689	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 028 689	0	0,0%		1 028 689	0,0%
92116 BIBLIOTEKI	10 407 431	10 403 884	100,0%		10 407 431	100,0%
Wydatki bieżące	10 407 431	10 403 884	100,0%		10 403 884	100,0%
Dotacje i subwencje	10 407 431	10 403 884	100,0%		10 407 431	100,0%
92118 MUZEA	36 639 723	30 191 904	82,4%		36 639 723	82,4%
Wydatki bieżące	15 207 700	15 207 700	100,0%		15 207 700	100,0%
Dotacje i subwencje	15 207 700	15 207 700	100,0%		15 207 700	100,0%
Wydatki majątkowe	21 432 023	14 984 204	69,9%		21 432 023	69,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 972 293	3 274 474	65,9%		4 972 293	65,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	16 459 730	11 709 730	71,1%		16 459 730	71,1%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 929 537	3 101 514	78,9%		3 929 537	78,9%
Wydatki bieżące	3 929 537	3 101 514	78,9%		3 101 514	78,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 486	62 181	80,2%		77 486	80,2%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	%Wyk
Dotacje i subwencje	3 852 051	78,9%	3 039 333		3 039 333	78,9%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 241 802	54,3%	14 805 103		14 805 103	54,3%
Wydatki bieżące	6 003 271	95,5%	5 732 123		5 732 123	95,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 237 150	95,2%	2 129 120		2 129 120	95,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 121	92,8%	2 043 333		2 043 333	92,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565 000	99,7%	1 559 670		1 559 670	99,7%
Wydatki majątkowe	21 238 531	42,7%	9 072 980		9 072 980	42,7%
Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 950 310	4,1%	245 310		245 310	4,1%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	15 288 221	57,7%	8 827 670		8 827 670	57,7%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 856 401	96,1%	17 156 590		17 156 590	96,1%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	17 856 401	96,1%	17 156 590		17 156 590	96,1%
Wydatki bieżące	16 325 941	99,1%	16 179 650		16 179 650	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 540 658	98,1%	7 395 452		7 395 452	98,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 783	100,0%	8 682 080		8 682 080	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500	99,6%	102 118		102 118	99,6%
Wydatki majątkowe	1 530 460	63,8%	976 940		976 940	63,8%
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 530 460	63,8%	976 940		976 940	63,8%
926 KULTURA FIZYCZNA	121 641 849	89,3%	108 649 719		108 649 719	89,3%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	76 082 100	93,6%	71 220 735		71 220 735	93,6%
Wydatki majątkowe	76 082 100	93,6%	71 220 735		71 220 735	93,6%
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	14 822 100	67,2%	9 960 735		9 960 735	67,2%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	61 260 000	100,0%	61 260 000		61 260 000	100,0%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 543 749	82,2%	37 427 925		37 427 925	82,2%
Wydatki bieżące	37 276 489	91,7%	34 195 090		34 195 090	91,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 043 610	86,3%	16 441 371		16 441 371	86,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 622 744	99,3%	12 530 665		12 530 665	99,3%
Dotacje i subwencje	5 076 500	94,8%	4 814 113		4 814 113	94,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000	84,3%	385 950		385 950	84,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	75 635	30,4%	22 990		22 990	30,4%
Wydatki majątkowe	8 267 260	39,1%	3 232 835		3 232 835	39,1%
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 267 260	39,1%	3 232 835		3 232 835	39,1%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	6,6%	1 059		1 059	6,6%
Wydatki bieżące	16 000	6,6%	1 059		1 059	6,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	6,6%	1 059		1 059	6,6%
Powierzone	130 000	100,0%	129 996		129 996	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	100,0%	129 996		129 996	100,0%
71035 CMIENTARZE	130 000	100,0%	129 996		129 996	100,0%
Wydatki bieżące	130 000	100,0%	129 996		129 996	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	100,0%	129 996		129 996	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 020	34,3%	53 020		53 020	34,3%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 020	34,3%	53 020		53 020	34,3%
Wydatki bieżące	53 020	34,3%	53 020		53 020	34,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 020	34,3%	53 020		53 020	34,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 220	35,1%	51 220		51 220	35,1%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	1 575 600	70,6%	1 111 757		1 111 757	70,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 575 600	70,6%	1 111 757		1 111 757	70,6%
Wydatki bieżące	1 575 600	70,6%	1 111 757		1 111 757	70,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 150	92,7%	896 670		896 670	92,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 450	35,4%	215 087		215 087	35,4%
852 POMOC SPOŁECZNA	78 000	96,5%	75 296		75 296	96,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
Wydatki bieżące				78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 000	67 297	96,1%	70 000	67 297	96,1%
				8 000	7 999	100,0%	8 000	7 999	100,0%
Zlecone	636 958 928	635 329 556	99,7%	54 306 818	53 970 808	99,4%	691 265 746	689 300 363	99,7%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	125 059	125 058	100,0%	38 957	38 957	100,0%	164 016	164 015	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 059	125 058	100,0%	38 957	38 957	100,0%	164 016	164 015	100,0%
Wydatki bieżące	125 059	125 058	100,0%	38 957	38 957	100,0%	164 016	164 015	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 606	122 606	100,0%				122 606	122 606	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453	2 452	100,0%	38 957	38 957	100,0%	41 410	41 409	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
Wydatki bieżące				31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 956	31 956	100,0%	31 956	31 956	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 568 418	2 430 412	94,6%	2 568 418	2 430 412	94,6%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAM				2 568 418	2 430 412	94,6%	2 568 418	2 430 412	94,6%
Wydatki bieżące				1 576 933	1 536 388	97,4%	1 576 933	1 536 388	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 576 933	1 536 388	97,4%	1 576 933	1 536 388	97,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				991 485	894 025	90,2%	991 485	894 025	90,2%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 376 032	2 373 958	99,9%	2 376 032	2 373 958	99,9%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				615 000	615 000	100,0%	615 000	615 000	100,0%
Wydatki bieżące				615 000	615 000	100,0%	615 000	615 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				218 000	218 000	100,0%	218 000	218 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				397 000	397 000	100,0%	397 000	397 000	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 761 032	1 758 958	99,9%	1 761 032	1 758 958	99,9%
Wydatki bieżące				1 761 032	1 758 958	99,9%	1 761 032	1 758 958	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				139 545	139 439	99,9%	139 545	139 439	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 615 532	1 613 860	99,9%	1 615 532	1 613 860	99,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				5 955	5 659	95,0%	5 955	5 659	95,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 706 612	4 590 565	80,4%	402 115	374 321	93,1%	6 108 727	4 964 855	81,3%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 677 286	4 561 239	80,3%	351 915	351 915	100,0%	6 029 201	4 913 154	81,5%
Wydatki bieżące	5 677 286	4 561 239	80,3%	351 915	351 915	100,0%	6 029 201	4 913 154	81,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 647	127 301	45,5%				279 647	127 301	45,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 639	4 433 938	82,1%	351 915	351 915	100,0%	5 749 554	4 785 853	83,2%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				50 200	22 406	44,6%	50 200	22 406	44,6%
Wydatki bieżące				50 200	22 406	44,6%	50 200	22 406	44,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 760	10 349	58,3%	17 760	10 349	58,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 940	12 057	37,7%	31 940	12 057	37,7%
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE				500	0	0,0%	500	0	0,0%
Wydatki bieżące	29 326	29 326	100,0%				29 326	29 326	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 326	29 326	100,0%				29 326	29 326	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	986	986	100,0%				986	986	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	2 003 734	1 976 188	98,6%				2 003 734	1 976 188	98,6%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA									
Wydatki bieżące	86 053	86 053	100,0%				86 053	86 053	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 053	86 053	100,0%				86 053	86 053	100,0%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ				1 909 559	1 883 934	98,7%	1 909 559	1 883 934	98,7%
Wydatki bieżące	1 909 559	1 883 934	98,7%				1 909 559	1 883 934	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 253	257 497	99,3%				259 253	257 497	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 728	596 388	99,9%				596 728	596 388	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	%Wyk Wykonanie za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk Wykonanie za 2020r.	Plan na 2020r.	%Wyk Wykonanie za 2020r.
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 578	97,8%	1 030 050	97,8%	1 053 578	97,8%
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	6 722	5 151	5 151	76,6%	6 722	5 151
Wydatki bieżące	6 722	5 151	5 151	76,6%	6 722	5 151
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 722	5 151	5 151	76,6%	6 722	5 151
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 400	1 050	1 050	75,0%	1 400	1 050
Wydatki bieżące	1 400	1 050	1 050	75,0%	1 400	1 050
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 050	1 050	75,0%	1 400	1 050
752 OBRONA NARODOWA						
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 121	265 121	265 121	100,0%	265 121	265 121
Wydatki bieżące	204 121	204 121	204 121	100,0%	204 121	204 121
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 121	204 121	204 121	100,0%	204 121	204 121
Wydatki majątkowe	61 000	61 000	61 000	100,0%	61 000	61 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	61 000	61 000	100,0%	61 000	61 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	31 924 446	31 844 178	31 844 178	99,7%	31 924 446	31 844 178
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POZARNEJ	31 924 446	31 844 178	31 844 178	99,7%	31 924 446	31 844 178
Wydatki bieżące	31 370 446	31 370 235	31 370 235	100,0%	31 370 446	31 370 235
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 727 779	3 727 576	3 727 576	100,0%	3 727 779	3 727 576
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 614 250	26 614 242	26 614 250	100,0%	26 614 250	26 614 242
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 417	1 028 417	1 028 417	100,0%	1 028 417	1 028 417
Wydatki majątkowe	554 000	473 943	473 943	85,5%	554 000	473 943
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 000	473 943	473 943	85,5%	554 000	473 943
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	1 254 000	1 247 315	1 247 315	99,5%	1 254 000	1 247 315
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 247 315	1 247 315	99,5%	1 254 000	1 247 315
Wydatki bieżące	1 254 000	1 247 315	1 247 315	99,5%	1 254 000	1 247 315
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 420	566 375	566 375	99,8%	567 420	566 375
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 360	48 360	48 360	100,0%	48 360	48 360
Dotacje i subwencje	638 220	632 580	632 580	99,1%	638 220	632 580
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 987 845	3 860 441	3 860 441	96,8%	3 987 845	3 860 441
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 987 845	3 860 441	3 860 441	96,8%	3 987 845	3 860 441
Wydatki bieżące	3 987 845	3 860 441	3 860 441	96,8%	3 987 845	3 860 441
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 153 668	3 053 333	3 053 333	96,8%	3 153 668	3 053 333
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 132	38 942	38 942	99,5%	39 132	38 942
Dotacje i subwencje	795 045	768 166	768 166	96,6%	795 045	768 166
851 OCHRONA ZDROWIA	17 369	17 369	17 369	100,0%	17 369	17 369
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 369	17 369	17 369	100,0%	17 369	17 369
Wydatki bieżące	17 369	17 369	17 369	100,0%	17 369	17 369
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 369	17 369	17 369	100,0%	17 369	17 369
852 POMOC SPOLECZNA	10 954 467	10 654 296	10 654 296	97,3%	10 954 467	10 654 296
85203 OSŁODKI WSPARCIA	8 472 127	8 423 326	8 423 326	99,4%	8 472 127	8 423 326
Wydatki bieżące	8 472 127	8 423 326	8 423 326	99,4%	8 472 127	8 423 326
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 566	96 495	96 495	99,9%	96 566	96 495
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 180	280 057	280 057	99,6%	281 180	280 057
Dotacje i subwencje	8 093 581	8 046 435	8 046 435	99,4%	8 093 581	8 046 435
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800	339	339	42,4%	800	339
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
Wydatki bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 920	21 304	21 304	71,2%	29 920	21 304
	29 920	21 304	21 304	71,2%	29 920	21 304
	29 920	21 304	21 304	71,2%	29 920	21 304

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	272 340	264 591	97,2%	272 340	264 591	97,2%
Wydatki bieżące	272 340	264 591	97,2%	272 340	264 591	97,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 340	5 177	96,9%	5 340	5 177	96,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000	259 414	97,2%	287 000	259 414	97,2%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.	410 000	398 638	97,2%	410 000	398 638	97,2%
Wydatki bieżące	410 000	398 638	97,2%	410 000	398 638	97,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	5 915	96,2%	6 150	5 915	96,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 850	392 723	97,2%	403 850	392 723	97,2%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 800 000	1 567 740	87,1%	1 800 000	1 567 740	87,1%
Wydatki bieżące	1 800 000	1 567 740	87,1%	1 800 000	1 567 740	87,1%
Dotacje i subwencje	1 800 000	1 567 740	87,1%	1 800 000	1 567 740	87,1%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.				3 111 071	3 060 547	98,4%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI				826 728	821 892	99,4%
Wydatki bieżące				826 728	821 892	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				336 245	336 241	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				490 483	485 650	99,0%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW				19 500	18 378	94,2%
Wydatki bieżące				19 500	18 378	94,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 500	18 378	94,2%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 264 843	2 220 278	98,0%
Wydatki bieżące				2 264 843	2 220 278	98,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 264 843	2 220 278	98,0%
855 RODZINA	614 163 842	614 105 639	100,0%	5 331 289	5 327 919	99,9%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	481 650 000	481 631 003	100,0%			
Wydatki bieżące	481 650 000	481 631 003	100,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 615	605 985	98,0%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474 210	3 467 849	99,8%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 557 175	477 557 168	100,0%			
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	116 371 672	116 333 477	100,0%			
Wydatki bieżące	116 371 672	116 333 477	100,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 511	881 066	99,2%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 694	8 960 615	100,0%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 520 467	106 491 797	100,0%			
Wydatki bieżące	9 900	9 900	100,0%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900	9 900	100,0%			
85504 WSPIERANIE RODZINY	14 792 270	14 791 259	100,0%	208 690	206 885	99,1%
Wydatki bieżące	14 792 270	14 791 259	100,0%	208 690	206 885	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 418	75 416	100,0%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 252	400 243	99,7%	6 790	6 785	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 315 600	14 315 600	100,0%	201 900	200 100	99,1%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				2 969 078	2 969 006	100,0%
Wydatki bieżące				2 969 078	2 969 006	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 391	28 323	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 940 687	2 940 683	100,0%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH				2 153 521	2 152 028	99,9%
Wydatki bieżące				2 153 521	2 152 028	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				259 600	259 600	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				170 804	170 791	100,0%
Dotacje i subwencje				34 324	34 324	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 688 793	1 687 313	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 340 000	1 340 000	100,0%	1 340 000	1 340 000	100,0%
Wydatki bieżące	1 340 000	1 340 000	100,0%	1 340 000	1 340 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 000	1 340 000	100,0%	1 340 000	1 340 000	100,0%
Razem	3 565 526 675	3 205 496 025	89,9%	803 505 286	730 207 294	90,9%
w tym:						
Wydatki bieżące	2 851 271 945	2 708 193 183	95,0%	631 113 167	602 349 583	95,4%
Wydatki majątkowe	714 254 730	497 302 842	69,6%	172 392 119	127 857 711	74,2%
				3 482 385 112	3 310 542 766	95,1%
				886 646 849	625 160 583	70,5%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2020

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
Aktywni obywatele w europejskich miastach	0	75 635	22 990	30,4%
wydatki bieżące	0	75 635	22 990	30,4%
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	1 900 000	1 900 000	226	0,0%
wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000	226	0,0%
Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	16 910 184	3 774 027	88 265	2,3%
wydatki majątkowe	16 910 184	3 774 027	88 265	2,3%
Cała Naprzód II	1 037 227	1 464 529	730 204	49,9%
wydatki bieżące	1 037 227	1 464 529	730 204	49,9%
Civic eState	161 100	165 800	74 002	44,6%
wydatki bieżące	161 100	165 800	74 002	44,6%
Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	0	15 266	9 144	59,9%
wydatki bieżące	0	15 266	9 144	59,9%
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	0	7 560 396	721 336	9,5%
wydatki bieżące	0	7 560 396	721 336	9,5%
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2 636 231	6 789 661	2 302 353	33,9%
wydatki bieżące	2 636 231	6 789 661	2 302 353	33,9%
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	15 531 013	11 404 052	6 402 277	56,1%
wydatki majątkowe	15 531 013	11 404 052	6 402 277	56,1%
Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 844 556	2 922 418	2 481 900	84,9%
wydatki bieżące	2 844 556	2 922 418	2 481 900	84,9%
Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	3 873 492	4 758 007	3 654 423	76,8%
wydatki bieżące	3 873 492	4 758 007	3 654 423	76,8%
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	1 096 534	1 173 338	367 045	31,3%
wydatki bieżące	1 096 534	1 173 338	367 045	31,3%
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	167 024 474	175 539 565	161 416 838	92,0%
wydatki majątkowe	167 024 474	175 539 565	161 416 838	92,0%
Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	787 833	348 936	44,3%
wydatki bieżące	0	537 833	311 560	57,9%
wydatki majątkowe	0	250 000	37 377	15,0%
Gotowość Praca Samodzielność II	3 197 072	3 194 514	3 047 716	95,4%
wydatki bieżące	3 197 072	3 194 514	3 047 716	95,4%
Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	370 800	370 800	205 000	55,3%
wydatki majątkowe	370 800	370 800	205 000	55,3%
Housingfirst - najpierw mieszkanie	113 050	182 186	150 009	82,3%
wydatki bieżące	113 050	182 186	150 009	82,3%
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	19 381 347	23 551 198	3 699 627	15,7%
wydatki majątkowe	19 381 347	23 551 198	3 699 627	15,7%
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	36 361 712	35 055 752	25 962 757	74,1%
wydatki majątkowe	36 361 712	35 055 752	25 962 757	74,1%
Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	0	85 200	55 973	65,7%
wydatki bieżące	0	85 200	55 973	65,7%
Odkryj swój kapitał	330 401	547 129	415 455	75,9%
wydatki bieżące	330 401	547 129	415 455	75,9%
PARK4SUMP	68 479	68 479	59 166	86,4%
wydatki bieżące	68 479	68 479	59 166	86,4%
Pomorskie NFZ	0	35 338	35 332	100,0%
wydatki bieżące	0	35 338	35 332	100,0%
Pomorskie Pomaga	0	1 064 226	1 063 647	99,9%
wydatki bieżące	0	1 064 226	1 063 647	99,9%
Pomorskie S.O.S	0	422 400	422 400	100,0%
wydatki bieżące	0	422 400	422 400	100,0%
Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 722 302	2 294 523	191 351	8,3%
wydatki majątkowe	2 722 302	2 294 523	191 351	8,3%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	22 480	122 480	0	0,0%
wydatki majątkowe	22 480	122 480	0	0,0%
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	9 944 431	1 634 960	525 849	32,2%
wydatki majątkowe	9 944 431	1 634 960	525 849	32,2%
Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	1 537 846	547 846	446 901	81,6%
wydatki bieżące	1 537 846	547 846	446 901	81,6%
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	1 355 201	1 526 889	948 427	62,1%
wydatki bieżące	1 355 201	1 526 889	948 427	62,1%
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	38 058 000	48 644 368	35 650 011	73,3%
wydatki majątkowe	38 058 000	48 644 368	35 650 011	73,3%
Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	201 002	235 477	85 052	36,1%
wydatki bieżące	201 002	235 477	85 052	36,1%
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	13 096 622	13 582 936	1 660 652	12,2%
wydatki bieżące	292 846	200 516	197 975	98,7%
wydatki majątkowe	12 803 776	13 382 420	1 462 677	10,9%
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	12 168 230	13 374 308	1 766 763	13,2%
wydatki bieżące	393 000	404 883	399 883	98,8%
wydatki majątkowe	11 775 230	12 969 425	1 366 880	10,5%

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2000	Plan na 31.12.2020	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	12 276 250	13 099 743	1 770 933	13,5%
wydatki bieżące	400 124	451 926	447 353	99,0%
wydatki majątkowe	11 876 126	12 647 817	1 323 580	10,5%
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	19 532 327	20 615 749	5 746 077	27,9%
wydatki bieżące	90 000	90 000	89 920	99,9%
wydatki majątkowe	19 442 327	20 525 749	5 656 157	27,6%
Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	21 416 542	0	0	
wydatki majątkowe	21 416 542	0	0	
Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	100 150	100 150	100 150	100,0%
wydatki majątkowe	100 150	100 150	100 150	100,0%
Rozliczenie projektów unijnych	0	245 310	245 310	100,0%
wydatki majątkowe	0	245 310	245 310	100,0%
RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	198 478	337 214	53 986	16,0%
wydatki bieżące	198 478	337 214	53 986	16,0%
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	105 493	178 836	0	0,0%
wydatki bieżące	105 493	178 836	0	0,0%
Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	5 790 000	5 195 060	235 974	4,5%
wydatki majątkowe	5 790 000	5 195 060	235 974	4,5%
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 385 318	4 732 624	2 283 595	48,3%
wydatki bieżące	2 385 318	4 732 624	2 283 595	48,3%
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 115 332	2 232 155	1 066 243	47,8%
wydatki bieżące	1 115 332	2 232 155	1 066 243	47,8%
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	26 263 574	26 263 574	19 803 406	75,4%
wydatki majątkowe	26 263 574	26 263 574	19 803 406	75,4%
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2 000 000	2 000 000	857 218	42,9%
wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	857 218	42,9%
Szkutnia	0	60 992	24 034	39,4%
wydatki bieżące	0	60 992	24 034	39,4%
Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	4 100 002	1 167 205	475 026	40,7%
wydatki majątkowe	4 100 002	1 167 205	475 026	40,7%
Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	30 020 280	20 435 230	17 324 111	84,8%
wydatki majątkowe	30 020 280	20 435 230	17 324 111	84,8%
Wsparcie dzieci w pieczy w okresie epidemii COVID-19	0	629 426	629 426	100,0%
wydatki bieżące	0	629 426	629 426	100,0%
Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	156 085	156 085	113 543	72,7%
wydatki bieżące	156 085	156 085	113 543	72,7%
Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	25 000	50 000	49 395	98,8%
wydatki bieżące	25 000	50 000	49 395	98,8%
Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	581 967	969 628	968 663	99,9%
wydatki bieżące	581 967	969 628	968 663	99,9%
Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	47 896	63 863	46 341	72,6%
wydatki bieżące	47 896	63 863	46 341	72,6%
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	99 993	96 550	96,6%
wydatki bieżące	0	99 993	96 550	96,6%
Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0	165 523	163 523	98,8%
wydatki bieżące	0	165 523	163 523	98,8%
Zdolni z Pomorza	499 565	858 627	474 342	55,2%
wydatki bieżące	499 565	858 627	474 342	55,2%
Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	507 802	507 802	414 604	81,6%
wydatki bieżące	507 802	421 702	328 504	77,9%
wydatki majątkowe	0	86 100	86 100	100,0%
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	1 019 346	1 031 904	1 003 549	97,3%
wydatki bieżące	1 019 346	1 031 904	1 003 549	97,3%
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	0	1 575 785	213 890	13,6%
wydatki bieżące	0	1 575 785	213 890	13,6%
Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	275 990	312 915	199 209	63,7%
wydatki bieżące	275 990	312 915	199 209	63,7%
Razem	480 361 183	467 956 929	309 371 125	66,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Zadania gminy	636 966 476	635 337 103	99,7%	636 958 928	635 329 556	99,7%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 059	125 058	100,0%	125 059	125 058	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 059	125 058	100,0%	125 059	125 058	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 706 612	4 590 565	80,4%	5 706 612	4 590 565	80,4%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 677 286	4 561 239	80,3%	5 677 286	4 561 239	80,3%
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	29 326	29 326	100,0%	29 326	29 326	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 003 734	1 976 188	98,6%	2 003 734	1 976 188	98,6%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 053	86 053	100,0%	86 053	86 053	100,0%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 909 559	1 883 934	98,7%	1 909 559	1 883 934	98,7%
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	6 722	5 151	76,6%	6 722	5 151	76,6%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 400	1 050	75,0%	1 400	1 050	75,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	3 995 393	3 867 988	96,8%	3 987 845	3 860 441	96,8%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 995 393	3 867 988	96,8%	3 987 845	3 860 441	96,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	17 369	17 369	100,0%	17 369	17 369	100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 369	17 369	100,0%	17 369	17 369	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	10 954 467	10 654 296	97,3%	10 954 467	10 654 296	97,3%
85203 OSRODKI WSPARCIA	8 472 127	8 423 326	99,4%	8 472 127	8 423 326	99,4%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	272 340	264 591	97,2%	272 340	264 591	97,2%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	410 000	398 638	97,2%	410 000	398 638	97,2%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 800 000	1 567 740	87,1%	1 800 000	1 567 740	87,1%
855 RODZINA	614 163 842	614 105 639	100,0%	614 163 842	614 105 639	100,0%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	481 650 000	481 631 003	100,0%	481 650 000	481 631 003	100,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	116 371 672	116 333 477	100,0%	116 371 672	116 333 477	100,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	9 900	9 900	100,0%	9 900	9 900	100,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY	14 792 270	14 791 259	100,0%	14 792 270	14 791 259	100,0%
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 KWIEŚNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 340 000	1 340 000	100,0%	1 340 000	1 340 000	100,0%

Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
		%Wyk		%Wyk
Zadania powiatu	54 586 476	54 250 465	99,4%	53 970 808
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 957	38 957	100,0%	38 957
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 957	38 957	100,0%	38 957
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 956	31 956	100,0%	31 956
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 956	31 956	100,0%	31 956
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 568 418	2 430 412	94,6%	2 430 412
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 568 418	2 430 412	94,6%	2 430 412
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 376 032	2 373 958	99,9%	2 373 958
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	615 000	615 000	100,0%	615 000
71015 NADZÓR BUDOWLANY	1 761 032	1 758 958	99,9%	1 758 958
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 115	374 321	93,1%	374 321
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	351 915	351 915	100,0%	351 915
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 200	22 406	44,6%	50 200
752 OBRONA NARODOWA	265 121	265 121	100,0%	265 121
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 121	265 121	100,0%	265 121
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 924 446	31 844 178	99,7%	31 844 178
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST.STRAZY POZARNEJ	31 924 446	31 844 178	99,7%	31 844 178
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	1 247 315	99,5%	1 247 315
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 247 315	99,5%	1 247 315
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	278 672	278 671	100,0%	
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	278 672	278 671	100,0%	
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	107 213	95 010	88,6%	94 024
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	107 213	95 010	88,6%	94 024
851 OCHRONA ZDROWIA	6 867 266	6 860 795	99,9%	6 860 795
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 867 266	6 860 795	99,9%	6 860 795
852 POMOC SPOŁECZNA	29 920	21 304	71,2%	21 304
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	29 920	21 304	71,2%	21 304
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 111 071	3 060 547	98,4%	3 060 547
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	826 728	821 892	99,4%	821 892
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	19 500	18 378	94,2%	18 378
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 264 843	2 220 278	98,0%	2 220 278
855 RODZINA	5 331 289	5 327 919	99,9%	5 327 919
85504 WSPIERANIE RODZINY	208 690	206 885	99,1%	206 885
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 969 078	2 969 006	100,0%	2 969 006
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH	2 153 521	2 152 028	99,9%	2 152 028
Razem	691 552 952	689 587 568	99,7%	689 300 363

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Gmina	130 000	129 996	100,0%	130 000	129 996	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	129 996	100,0%	130 000	129 996	100,0%
71035 CMENTARZE	130 000	129 996	100,0%	130 000	129 996	100,0%
Powiat	1 706 620	1 205 233	70,6%	1 706 620	1 205 233	70,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 020	18 180	34,3%	53 020	18 180	34,3%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 575 600	1 111 757	70,6%	1 575 600	1 111 757	70,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 575 600	1 111 757	70,6%	1 575 600	1 111 757	70,6%
852 POMOC SPOŁECZNA	78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	78 000	75 296	96,5%	78 000	75 296	96,5%
Razem	1 836 620	1 335 228	72,7%	1 836 620	1 335 228	72,7%

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

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Gmina	16 290 884	16 011 688	98,3%	20 251 556	18 095 957	89,4%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 848 661	6 317 950	108,0%	10 691 826	8 865 448	82,9%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 848 661	6 317 950	108,0%	9 916 600	8 090 222	81,6%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				675 226	675 226	100,0%
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				100 000	100 000	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				50 000	50 000	100,0%
70078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				50 000	50 000	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	100,0%			
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	100,0%			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0		1 700 000	1 370 779	80,6%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0		1 700 000	1 370 779	80,6%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	10 441 723	9 693 238	92,8%	350 000	350 000	100,0%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 441 723	9 693 238	92,8%			
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				350 000	350 000	100,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 459 730	7 459 730	100,0%
92106 TEATRY				1 500 000	1 500 000	100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE				400 000	400 000	100,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI				500 000	500 000	100,0%
92118 MUZEA				5 059 730	5 059 730	100,0%
Powiat	9 325 574	9 557 944	102,5%	1 951 585	1 938 452	99,3%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 450 000	2 451 145	100,0%			
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150 000	149 979	100,0%			
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 300 000	2 301 166	100,1%			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 395 574	1 393 996	99,9%			
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 600	15 022	90,5%			
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974	1 378 974	100,0%			
855 RODZINA	5 480 000	5 712 803	104,2%	1 951 585	1 938 452	99,3%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 400 000	2 613 544	108,9%	1 422 515	1 412 777	99,3%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 080 000	3 099 259	100,6%	529 070	525 675	99,4%
Razem	25 616 458	25 569 632	99,8%	22 203 141	20 034 409	90,2%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2020 ROK

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%Wyk
Przychody	453 018 618	414 826 307	91,57%
§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 530 005	1 530 005	100,00%
§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 483 897	8 141 849	108,79%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0		
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 327 726	137 575 463	101,66%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 876 990	17 578 989	56,93%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	277 800 000	250 000 000	89,99%
Rozchody	95 573 212	82 008 211	85,81%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	30 905 400	17 340 400	56,11%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,00%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	64 354 572	64 354 571	100,00%

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	w tym: plan dotacji z budżetu	plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-5 340 876	158 644 122	10 289 982	9 877 638	157 959 235	153 979 036	207 445	0	
	z tego:									
	Gdańskie Nieruchomości	-5 340 876	159 527 357	10 289 982	9 877 638	157 959 235	153 979 036	207 445	0	
	Ogółem	-5 340 876	159 527 357	10 289 982	9 877 638	157 959 235	153 979 036	207 445	0	

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

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	443 441	1 189 813	443 407
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	87 784	126 010	86 221
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	128 339	296 976	127 807
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	104 794	146 086	101 952
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	128 172	212 500	121 488
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	89 240	151 300	89 009
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	68 171	142 950	68 172
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	77 093	125 916	71 428
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	68 964	140 509	69 021
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	82 788	207 943	80 510
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	219 139	108 556	219 139	107 973
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	28 264	115 375	28 560
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	94 708	198 754	87 814
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	81 860	132 820	75 359
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	135 964	102 531	135 964	101 473
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	92 628	184 902	93 002
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	169 420	27 047	169 420	28 182
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	79 489	119 300	75 544
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	80 082	142 600	80 157
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	75 947	132 800	75 933
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	131 146	196 350	121 249
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	83 676	192 950	83 689
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	87 758	196 800	85 485
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	113 835	217 800	106 536
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	276 300	177 794	276 300	177 688
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	96 062	199 850	90 062
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	93 720	334 100	87 377
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	108 756	281 640	109 401
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	75 362	110 583	75 165
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	103 450	167 975	103 283
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 762	130 259	169 762	130 373
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	326 539	95 807	326 539	88 621
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	93 220	128 650	82 865
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	158 312	315 962	157 652
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	163 518	105 406	163 518	102 394
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	31 752	162 750	32 848
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	100 231	169 686	100 252

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	148 650	89 529	148 650	82 630
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	172 080	90 580	172 080	86 637
40.	PRZEDSZKOLE NR 63	256 757	151 055	256 757	146 037
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	345 250	126 849	345 250	121 241
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	105 935	409 385	105 780
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	106 453	166 451	106 235
44.	PRZEDSZKOLE NR 68	363 000	249 551	363 000	243 978
45.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	115 515	171 900	115 428
46.	PRZEDSZKOLE NR 74	332 318	187 387	332 318	187 116
47.	PRZEDSZKOLE NR 75	461 390	269 626	461 390	268 409
48.	PRZEDSZKOLE NR 80	257 000	177 282	257 000	176 462
49.	PRZEDSZKOLE NR 81	234 981	99 699	234 981	95 503
50.	PRZEDSZKOLE NR 82	405 000	222 868	405 000	209 291
51.	PRZEDSZKOLE NR 83	331 000	187 636	331 000	167 228
52.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	171 067	399 009	166 221
53.	PRZEDSZKOLE NR 85	285 715	130 563	285 715	130 652
54.	PRZEDSZKOLE NR 86	213 594	107 181	213 594	103 833
55.	PRZEDSZKOLE NR 87	435 997	193 848	435 997	193 092
56.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	114 468	200 000	114 007
57.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	38 917	248 550	38 923
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	741 759	275 311	741 759	280 204
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	627 420	241 703	627 420	244 249
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	8 797	45 635	8 801
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	407 000	83 890	407 000	87 623
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 605	6 997	17 605	7 013
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	107 386	670 300	113 136
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	203 625	75 766	203 625	75 866
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	219 892	534 400	226 073
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	124 846	306 311	122 206
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	46 906	150 572	52 689
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	75 107	205 589	75 087
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	109 134	246 400	104 235
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	230 137	551 113	232 359
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	66 140	176 500	66 496
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	81 000	27 267	81 000	27 540
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	36 396	6 623	36 396	6 632
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	328 427	130 663	328 427	135 266
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	302 700	146 885	302 700	146 875
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	363 850	157 387	363 850	157 768

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	323 435	96 094	323 435	96 763
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	134 377	217 700	131 333
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	100 700	48 565	100 700	51 739
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	169 448	78 225	169 448	78 279
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	84 288	269 456	86 381
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	88 011	228 833	88 324
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	173 400	84 189	173 400	86 437
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	140 297	358 900	144 830
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	301 300	142 082	301 300	142 218
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	63 294	188 500	63 626
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	293 390	127 152	293 390	129 547
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	95 813	247 780	94 726
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	40 056	154 518	40 146
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	183 579	77 535	183 579	73 410
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	124 347	60 170	124 347	61 456
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	249 091	148 012	249 091	150 611
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	47 831	100 800	49 354
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	102 900	49 783	102 900	50 431
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	270 853	84 403	270 853	90 776
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	30 057	93 900	30 037
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	46 043	143 000	45 848
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	129 000	70 329	129 000	71 834
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 662	55 831	156 662	53 845
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	18 121	71 713	19 345
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	344 368	115 322	344 368	118 454
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	145 598	335 966	148 138
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	324 251	146 693	324 251	152 409
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	378 000	188 784	378 000	188 119
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	3 782	106 651	3 786
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	33 607	9 935	33 607	9 883
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	220 000	91 806	220 000	92 368
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	612 150	240 588	612 150	223 740
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	255 573	555 200	256 811
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	37 353	132 223	37 055
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	195 934	109 758	195 934	110 537
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	366 800	74 313	366 800	76 720
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	0	8 669	1
115.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIEKI	875 200	369 763	875 200	374 362
116.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	36 147	21 150	36 147	20 750
117.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	50 233	58 790	48 037

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.
118.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	736	40 620	0
119.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	4 000	15
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	65 000	19 036	65 000	19 033
121.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	3 590	24 599	3 590
122.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	33 994	51 000	33 994
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	10 000	16 000	10 000
124.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	80 200	36 418	80 200	36 429
125.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	1 201	29 000	703
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	14 455	20 000	1 958
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	30 920	146 750	31 265
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	4 168	16 902	4 171
129.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	25 320	45 040	25 414
130.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	3 488	29 705	3 487
131.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	354 458	176 657	354 458	177 204
132.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	123 544	75 575	123 544	75 486
133.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	183 188	90 433	183 188	76 392
134.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	323 400	145 899	323 400	144 457
135.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	353 500	250 958	353 500	233 416
136.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	161 969	76 417	161 969	72 270
137.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	463 650	145 533	463 650	137 097
138.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	333 283	1 102 648	325 459
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	257 994	675 450	244 947
140.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	3 684	138 000	3 754
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	0	5 000	0
142.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWULIEZYCZNE	166 048	53 809	166 048	58 286
143.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	53 740	129 100	54 616
144.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	47 000	20 449	47 000	20 450
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	257 400	129 589	257 400	91 121
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	471 505	201 808	471 505	209 709
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	118 500	45 623	118 500	47 250
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	9 198	53 430	8 596
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	211 550	110 379	211 550	112 705
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	162 655	371 800	152 968
151.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	15 000	325	15 000	325
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	644 210	206 285	644 210	210 150
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	0
154.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	0	0	0	3
155.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	658 928	2 169 500	702 163

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.
156.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	26 749	12 582	26 749	5 288
157.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	13 179	198 822	13 779
158.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	292 907	420 500	295 620
159.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	755 204	417 771	755 204	420 126
160.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	36 816	340 367	28 478
161.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	75 473	149 800	79 018
162.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 050	0	3 050	0
163.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	0	1 500	1
164.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	3 509	37 200	4 121
165.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	11 319	20 300	11 210
Razem		40 058 760	16 940 602	40 058 760	16 755 763

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2020 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
DOTACJE OGÓŁEM:					172 068 096	121 327 603	455 142 426	437 152 018	627 210 522	558 479 621
w tym GMINA :					164 492 296	113 764 303	393 076 262	375 767 875	557 568 558	489 532 178
PODMIOTOWA					59 609 836	59 609 836	204 729 079	204 552 523	264 338 915	264 162 359
801				Nazwa podmiotu	203 804 789	202 731 593	202 804 789	202 731 593	202 804 789	202 731 593
	80101			Szkoły podstawowe	59 117 289	59 117 289	59 117 289	59 117 289	59 117 289	59 117 289
		2540		Akademiczna Szkoła Podstawowa MAGELLANUM	71 516	71 516	71 516	71 516	71 516	71 516
		2540		SP BE MONTESSORI School Gdańsk	1 476 815	1 476 814	1 476 815	1 476 814	1 476 815	1 476 814
		2540		BRITISH International School Gdańsk - SP	1 986 844	1 986 844	1 986 844	1 986 844	1 986 844	1 986 807
		2540		Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	2 737 938	2 737 926	2 737 938	2 737 926	2 737 938	2 737 926
		2540		Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2	678 238	678 207	678 238	678 207	678 238	678 207
		2540		Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa SP	773 829	773 827	773 829	773 827	773 829	773 827
		2540		FREGATA SP dla chłopców	1 361 515	1 361 367	1 361 515	1 361 367	1 361 515	1 361 367
		2540		FREGATA SP dla dziewcząt	1 068 520	1 068 516	1 068 520	1 068 516	1 068 520	1 068 516
		2540		Gdańska SP LINGWISTA im. Hymnu Narodowego	699 006	698 997	699 006	698 997	699 006	698 997
		2540		Gdańska SP LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy	841 298	841 297	841 298	841 297	841 298	841 297
		2540		Gdańska Szkoła Podstawowa	586 491	586 483	586 491	586 483	586 491	586 483
		2540		Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP	2 249 777	2 249 710	2 249 777	2 249 710	2 249 777	2 249 710
		2540		I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	839 002	838 997	839 002	838 997	839 002	838 997
		2540		II Społeczna Szkoła Podstawowa STO	2 128 604	2 128 597	2 128 604	2 128 597	2 128 604	2 128 597
		2540		III Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 002 900	1 002 894	1 002 900	1 002 894	1 002 900	1 002 894
		2540		Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1	679 302	679 287	679 302	679 287	679 302	679 287
		2540		Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego GKS GEDANIA 1922	2 196 780	2 196 760	2 196 780	2 196 760	2 196 780	2 196 760
		2540		Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA	664 833	664 832	664 833	664 832	664 833	664 832
		2540		Niepubliczna SP SOKRATES	1 130 411	1 130 100	1 130 411	1 130 100	1 130 411	1 130 100
		2540		Niepubliczna SP THINKING ZONE	544 886	544 861	544 886	544 861	544 886	544 861
		2540		NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP	1 088 392	1 088 380	1 088 392	1 088 380	1 088 392	1 088 380
		2540		Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	1 213 815	1 213 814	1 213 815	1 213 814	1 213 815	1 213 814
		2540		Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK	922 569	922 535	922 569	922 535	922 569	922 535
		2540		SP Akademii Dobrej Edukacji	383 653	383 578	383 653	383 578	383 653	383 578
		2540		SP im. św. Jana de la Salle	2 958 991	2 958 969	2 958 991	2 958 969	2 958 991	2 958 969
		2540		SP Programów Indywidualnych	35 767	35 766	35 767	35 766	35 767	35 766

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Katolicka SP im. Św. Kazimierza <i>(poprzednia nazwa SP przy Parafii św. Kazimierza)</i>			890 532	890 525	890 532	890 525
			2540	SP TE VIZJA			552 647	552 644	552 647	552 644
			2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA			343 793	343 785	343 793	343 785
			2540	NEPTUN Szkoła Podstawowa dla Dorosłych <i>(poprzednia nazwa ATUT LIDER Kształcenia SP dla dorosłych)</i>			65 656	65 654	65 656	65 654
			2590	Morska SP			7 690 461	7 690 460	7 690 461	7 690 460
			2590	Pożytywna SP			13 092 313	13 092 306	13 092 313	13 092 306
			2590	Publiczna SP "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi			3 659 064	3 659 057	3 659 064	3 659 057
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29			2 501 131	2 501 129	2 501 131	2 501 129
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 945 440	1 944 331	1 945 440	1 944 331
		80103	2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk			105 679	105 077	105 679	105 077
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP			258 409	258 401	258 409	258 401
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			15 284	15 077	15 284	15 077
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP			184 125	184 108	184 125	184 108
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			98 370	98 317	98 370	98 317
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			253 220	253 215	253 220	253 215
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			164 734	164 589	164 734	164 589
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			124 308	124 279	124 308	124 279
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji			8 041	8 011	8 041	8 011
			2540	SP im. św. Jana de la Salle			265 446	265 446	265 446	265 446
			2540	Katolicka SP im. Św. Kazimierza <i>(poprzednia nazwa SP przy Parafii św. Kazimierza)</i>			51 011	50 999	51 011	50 999
			2590	Pożytywna SP			416 813	416 812	416 813	416 812
				Przedszkola			108 258 016	108 197 117	108 258 016	108 197 117
		80104	2540	Przedszkole DELFINEK			151 225	151 215	151 225	151 215
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			725 307	725 305	725 307	725 305
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadvigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			414 279	414 278	414 279	414 278

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Siostr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego			87 689	87 687	87 689	87 687
			2540	Przedszkole im. św Antoniego z Padwy			760 234	760 233	760 234	760 233
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			532 397	532 388	532 397	532 388
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			450 071	450 069	450 071	450 069
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ			538 656	538 651	538 656	538 651
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			899 621	899 619	899 621	899 619
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE " POD KASZTANAMI "			767 713	767 713	767 713	767 713
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			703 294	703 289	703 294	703 289
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			447 389	447 385	447 389	447 385
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			463 782	463 780	463 782	463 780
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			1 353 788	1 353 787	1 353 788	1 353 787
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			904 619	904 612	904 619	904 612
			2540	Przedszkole Niepubliczne BAJEZNE PRZEDSZKOLE			612 932	612 917	612 932	612 917
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE			873 297	873 295	873 297	873 295
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			492 667	492 665	492 667	492 665
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE			1 818 734	1 818 730	1 818 734	1 818 730
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA			893 879	893 875	893 879	893 875
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara			1 600 750	1 600 744	1 600 750	1 600 744
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			1 059 950	1 059 949	1 059 950	1 059 949
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			806 189	806 188	806 189	806 188
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			998 947	998 938	998 947	998 938
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			1 278 276	1 278 273	1 278 276	1 278 273
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN			620 078	620 076	620 078	620 076
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			285 436	285 432	285 436	285 432
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES			710 450	710 447	710 450	710 447

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			807 839	807 833	807 839	807 833
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej			1 435 218	1 435 211	1 435 218	1 435 211
			2540	Przedszkole GEDANIENSIS			620 971	620 970	620 971	620 970
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			778 454	778 450	778 454	778 450
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE			425 916	425 911	425 916	425 911
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			606 314	606 306	606 314	606 306
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			469 755	469 754	469 755	469 754
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			719 419	719 417	719 419	719 417
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO			657 664	657 656	657 664	657 656
			2540	Niepubliczne Przedszkole MimiMontessori GEM			682 377	682 374	682 377	682 374
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"			677 357	677 341	677 357	677 341
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			1 203 472	1 203 466	1 203 472	1 203 466
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			873 296	873 296	873 296	873 296
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku			536 870	536 862	536 870	536 862
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			520 945	520 944	520 945	520 944
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			178 068	178 059	178 068	178 059
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			343 426	343 426	343 426	343 426
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			246 966	246 957	246 966	246 957
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			1 030 444	1 030 443	1 030 444	1 030 443
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3			230 851	230 851	230 851	230 851
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ			1 046 062	1 045 986	1 046 062	1 045 986
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			315 346	315 334	315 346	315 334
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA NA MORENIE			661 284	661 235	661 284	661 235
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI ZASPA (Startowa)			629 984	629 918	629 984	629 918

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHELM			2 046 240	2 041 782	2 046 240	2 041 782
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI			361 522	361 487	361 522	361 487
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANINO			910 881	910 876	910 881	910 876
			2540	Przedszkole Fahrenheitta			268 435	268 431	268 435	268 431
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku			278 276	278 273	278 276	278 273
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			730 140	730 132	730 140	730 132
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne			406 606	406 601	406 606	406 601
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			771 859	771 833	771 859	771 833
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori			712 431	712 424	712 431	712 424
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2			1 112 581	1 112 574	1 112 581	1 112 574
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			784 725	784 713	784 725	784 713
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			842 879	842 873	842 879	842 873
			2540	CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			407 125	407 120	407 125	407 120
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			1 832 861	1 832 853	1 832 861	1 832 853
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			1 475 864	1 475 851	1 475 864	1 475 851
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			740 218	740 162	740 218	740 162
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			507 174	507 163	507 174	507 163
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			392 275	392 269	392 275	392 269
			2540	Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"			769 535	769 502	769 535	769 502
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			621 887	621 881	621 887	621 881
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole			378 159	378 156	378 159	378 156
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO			424 124	424 121	424 124	424 121
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			1 645 354	1 645 316	1 645 354	1 645 316
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH International School Gdańsk			569 090	569 074	569 090	569 074
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			982 462	982 457	982 462	982 457

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			776 966	776 961	776 966	776 961
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"			670 192	670 183	670 192	670 183
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			289 929	289 905	289 929	289 905
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			238 011	238 009	238 011	238 009
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			554 956	554 945	554 956	554 945
			2540	LEŚNE Przedszkole Montessori			287 230	287 221	287 230	287 221
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			397 286	397 278	397 286	397 278
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			759 663	759 660	759 663	759 660
			2540	ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY			371 339	371 330	371 339	371 330
			2540	Niepubliczne Przedszkole MegaMocni STRZYŻA w Gdańsku			247 011	246 957	247 011	246 957
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			209 029	209 023	209 029	209 023
			2540	PRZEDSZKOLE UNIWERSYTECKIE NADMORSKIE PRZEDSZKOLE			275 590	275 589	275 590	275 589
			2540	MONTESSORI O PROFILU JĘZYKOWYM w Gdańsku			263 070	263 062	263 070	263 062
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			330 172	330 170	330 172	330 170
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYŃKA			260 395	260 378	260 395	260 378
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			451 702	451 693	451 702	451 693
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA UJEŚCISKO			320 333	320 328	320 333	320 328
			2540	Pozytywne Przedszkole POZYTYWKA			118 699	85 688	118 699	85 688
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			715 819	715 818	715 819	715 818
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJESCISKO			1 073 730	1 073 727	1 073 730	1 073 727
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			1 263 700	1 263 683	1 263 700	1 263 683
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			914 350	893 551	914 350	893 551
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIĄZDKO			1 675 030	1 675 014	1 675 030	1 675 014

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			795 280	794 579	795 280	794 579
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			443 830	443 807	443 830	443 807
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			448 630	448 579	448 630	448 579
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"			1 082 080	1 082 078	1 082 080	1 082 078
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			234 120	233 834	234 120	233 834
			2590	Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"			544 090	544 022	544 090	544 022
			2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku			1 159 630	1 159 625	1 159 630	1 159 625
			2590	MORSKIE Przedszkole W Gdańsku			3 386 779	3 386 633	3 386 779	3 386 633
			2590	Publiczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku			2 325 470	2 325 458	2 325 470	2 325 458
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"			1 014 080	1 014 076	1 014 080	1 014 076
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			1 907 670	1 907 655	1 907 670	1 907 655
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK			752 890	752 802	752 890	752 802
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. JANA DE LA SALLE			1 170 445	1 170 362	1 170 445	1 170 362
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB			1 309 250	1 309 240	1 309 250	1 309 240
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			1 336 240	1 336 204	1 336 240	1 336 204
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJĘSCISKO" w Gdańsku			1 422 100	1 422 092	1 422 100	1 422 092
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			1 024 370	1 024 348	1 024 370	1 024 348
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			2 492 760	2 492 725	2 492 760	2 492 725
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			2 823 690	2 823 681	2 823 690	2 823 681
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			2 500 730	2 500 718	2 500 730	2 500 718
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			4 926 288	4 926 275	4 926 288	4 926 275
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku			1 795 520	1 795 510	1 795 520	1 795 510
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			1 255 070	1 255 068	1 255 070	1 255 068

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA		709 880	709 853	709 880	709 853	709 853
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku		1 669 052	1 669 049	1 669 052	1 669 049	1 669 049
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku		341 220	341 207	341 220	341 207	341 207
		80105		Przedszkola specjalne		1 829 826	1 829 696	1 829 826	1 829 696	1 829 696
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 148 498	1 148 497	1 148 498	1 148 497	1 148 497
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		681 328	681 199	681 328	681 199	681 199
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 565 026	3 561 941	3 565 026	3 561 941	3 561 941
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		69 479	69 477	69 479	69 477	69 477
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		110 237	110 236	110 237	110 236	110 236
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY		105 129	105 127	105 129	105 127	105 127
			2540	PROMYCZEK		84 945	84 943	84 945	84 943	84 943
			2540	Misiek Dzisiejek		40 692	40 691	40 692	40 691	40 691
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz						
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"		101 170	101 169	101 170	101 169	101 169
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		96 707	96 706	96 707	96 706	96 706
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		137 438	137 436	137 438	137 436	137 436
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		72 538	72 536	72 538	72 536	72 536
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		135 529	135 528	135 529	135 528	135 528
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		141 679	141 678	141 679	141 678	141 678
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		102 568	102 567	102 568	102 567	102 567
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		114 969	114 967	114 969	114 967	114 967
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		53 926	53 925	53 926	53 925	53 925
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		129 803	129 801	129 803	129 801	129 801
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		129 466	129 465	129 466	129 465	129 465

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pyskło		85 899	85 898	85 899	85 898	85 898
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		85 899	85 898	85 899	85 898	85 898
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny		186 591	186 589	186 591	186 589	186 589
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		61 152	61 083	61 152	61 083	61 083
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		75 878	75 876	75 878	75 876	75 876
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		43 985	43 984	43 985	43 984	43 984
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		83 036	83 035	83 036	83 035	83 035
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinuzie" Joanna Krajewska		59 175	59 174	59 175	59 174	59 174
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		25 265	25 259	25 265	25 259	25 259
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		103 079	103 077	103 079	103 077	103 077
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		69 861	69 854	69 861	69 854	69 854
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		36 955	36 954	36 955	36 954	36 954
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien		42 302	42 236	42 302	42 236	42 236
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudosiawa		137 438	137 436	137 438	137 436	137 436
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis		12 053	12 004	12 053	12 004	12 004
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz		36 645	36 644	36 645	36 644	36 644
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo		85 899	85 898	85 899	85 898	85 898
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		96 461	93 984	96 461	93 984	93 984
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		123 430	123 429	123 430	123 429	123 429
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt		2 530	2 527	2 530	2 527	2 527
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babylonia		100 693	100 691	100 693	100 691	100 691
			2540	Wpływ Natury Edukacja Naturalna		26 285	26 247	26 285	26 247	26 247
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		179 120	178 956	179 120	178 956	178 956
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku		179 120	178 956	179 120	178 956	178 956

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
		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	14 692 696	14 688 163	14 692 696	14 688 163	14 692 696	14 688 163
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	27 570	27 570	27 570	27 570	27 570	27 570
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	166 328	166 327	166 328	166 327	166 328	166 327
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK	136 413	136 412	136 413	136 412	136 413	136 412
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ	872 800	872 800	872 800	872 800	872 800	872 800
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobre Start Gdańsk-Wzrzeszcz	757 975	757 974	757 975	757 974	757 975	757 974
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	16 657	16 657	16 657	16 657	16 657	16 657
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	140 960	140 960	140 960	140 960	140 960	140 960
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	147 996	147 995	147 996	147 995	147 996	147 995
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017	87 017
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko	54 565	54 565	54 565	54 565	54 565	54 565
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	40 924	40 924	40 924	40 924	40 924	40 924
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	585 042	585 042	585 042	585 042	585 042	585 042
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobre Start	356 683	356 682	356 683	356 682	356 683	356 682
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy	475 816	475 816	475 816	475 816	475 816	475 816
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	1 009 452	1 009 452	1 009 452	1 009 452	1 009 452	1 009 452
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia	1 036 352	1 036 351	1 036 352	1 036 351	1 036 352	1 036 351
			2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasien	536 843	536 842	536 843	536 842	536 843	536 842
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	230 370	230 369	230 370	230 369	230 370	230 369
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II	181 884	181 883	181 884	181 883	181 884	181 883

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt			368 314	368 313	368 314	368 313
			2540	Wpływ Natury Edukacja Naturalna			13 642	13 641	13 642	13 641
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			1 044 400	1 044 392	1 044 400	1 044 392
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			21 210	21 204	21 210	21 204
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			171 258	171 257	171 258	171 257
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			43 700	43 700	43 700	43 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			624 970	624 960	624 970	624 960
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			57 590	57 580	57 590	57 580
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			199 307	199 306	199 307	199 306
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			78 936	78 928	78 936	78 928
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori			11 110	11 104	11 110	11 104
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2			72 760	72 753	72 760	72 753
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			145 510	145 507	145 510	145 507
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			58 600	58 585	58 600	58 585
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			154 630	154 601	154 630	154 601
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			230 520	230 513	230 520	230 513
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole			55 190	55 187	55 190	55 187
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Półnicy 26			138 500	138 470	138 500	138 470
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			163 410	163 408	163 410	163 408
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA			36 400	36 377	36 400	36 377
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			303 128	303 123	303 128	303 123
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			113 700	113 677	113 700	113 677
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ			9 100	9 094	9 100	9 094
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			4 200	4 164	4 200	4 164
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			230 370	230 369	230 370	230 369
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			40 160	40 158	40 160	40 158

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			79 550	79 550	79 550	79 550
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA			54 570	54 565	54 570	54 565
			2540	Przedszkole im. św Antoniego z Padwy			156 140	156 132	156 140	156 132
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			13 800	13 785	13 800	13 785
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			5 560	5 552	5 560	5 552
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			67 060	67 057	67 060	67 057
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			130 910	130 908	130 910	130 908
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDANSK			5 560	5 552	5 560	5 552
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			134 360	134 354	134 360	134 354
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			16 660	16 657	16 660	16 657
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI			20 830	20 821	20 830	20 821
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA			75 400	75 386	75 400	75 386
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			59 120	59 112	59 120	59 112
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			11 110	11 104	11 110	11 104
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			23 600	23 597	23 600	23 597
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			16 660	16 656	16 660	16 656
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			68 220	68 206	68 220	68 206
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			54 570	54 565	54 570	54 565
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			60 120	60 117	60 120	60 117
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			1 390	1 388	1 390	1 388
			2540	Przedszkole GEDANENSIS			16 660	16 657	16 660	16 657
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne			143 980	143 975	143 980	143 975
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			54 575	54 565	54 575	54 565
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			18 000	17 997	18 000	17 997

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN			9 720	9 716	9 720	9 716
			2540	PRZEDSZKOLE UNIWERSYTECKIE			1 400	1 388	1 400	1 388
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jądwiłki Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			42 560	42 551		
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK			1 390	1 388	42 560	42 551
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk			54 591	54 565	1 390	1 388
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP			72 762	72 753	54 591	54 565
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			72 801	72 753	72 762	72 753
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			36 031	35 994	72 801	72 753
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji			16 681	16 657	36 031	35 994
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			40 550	40 541	16 681	16 657
			2540	SP im. św. Jana de la Salle			41 950	41 929	40 550	40 541
			2540	Katolicka SP im. Św. Kazimierza			13 641	13 641	41 950	41 929
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			463 000	462 959	13 641	13 641
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			22 740	22 736	463 000	462 959
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			58 600	58 585	22 740	22 736
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			154 984	154 983	58 600	58 585
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			121 623	121 623	154 984	154 983
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			85 100	85 006	121 623	121 623
			2590	Publiczne Przedszkole DZIEŚIĄTKA			41 650	41 642	85 100	85 006
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			59 200	59 112	41 650	41 642
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ			27 800	27 761	59 200	59 112
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			45 567	45 566	27 800	27 761
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			79 282	79 263	45 567	45 566
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			113 622	113 533	79 282	79 263
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku			11 110	8 406	113 622	113 533
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			138 300	138 279	11 110	8 406
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			15 269	15 269	138 300	138 279

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku	33 700	33 313	33 700	33 313	33 700	33 313
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	16 700	16 657	16 700	16 657	16 700	16 657
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNAZDKO	16 700	16 657	16 700	16 657	16 700	16 657
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK	23 020	22 783	23 020	22 783	23 020	22 783
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJĘŚCISKO" w Gdańsku	11 105	11 104	11 105	11 104	11 105	11 104
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA	8 712	8 711	8 712	8 711	8 712	8 711
			2590	Pozytywna SP	36 464	36 377	36 464	36 377	36 464	36 377
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
		80150			13 396 496	13 393 948	13 396 496	13 393 948	13 396 496	13 393 948
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM	315 089	315 088	315 089	315 088	315 089	315 088
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk	595 457	595 428	595 457	595 428	595 457	595 428
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP	280 870	280 866	280 870	280 866	280 870	280 866
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	2 839 008	2 838 957	2 839 008	2 838 957	2 839 008	2 838 957
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2	454 714	454 708	454 714	454 708	454 714	454 708
			2540	Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa SP	219 638	219 600	219 638	219 600	219 638	219 600
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt	110 901	110 853	110 901	110 853	110 901	110 853
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Hymnu Narodowego	300 498	300 490	300 498	300 490	300 498	300 490
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy	177 423	177 336	177 423	177 336	177 423	177 336
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	922 435	922 387	922 435	922 387	922 435	922 387
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	244 023	244 011	244 023	244 011	244 023	244 011
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO	45 577	45 471	45 577	45 471	45 577	45 471
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO	54 575	54 565	54 575	54 565	54 575	54 565
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1	24 927	24 746	24 927	24 746	24 927	24 746
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego GKS GEDANIA 1922	196 528	196 434	196 528	196 434	196 528	196 434
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA	19 189	19 146	19 189	19 146	19 189	19 146
			2540	Niepubliczna SP SOKRATES	142 902	142 443	142 902	142 443	142 902	142 443
			2540	Niepubliczna SP THINKING ZONE	17 027	16 657	17 027	16 657	17 027	16 657
			2541	NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP	36 675	36 377	36 675	36 377	36 675	36 377
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	20 772	20 677	20 772	20 677	20 772	20 677

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			335 517	335 431	335 517	335 431
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji			758 296	758 118	758 296	758 118
			2540	SP im. św. Jana de la Salle			292 003	291 970	292 003	291 970
			2540	SP Programów Indywidualnych			8 712	8 711	8 712	8 711
			2540	Katolicka SP im. Św. Kazimierza (poprzednia nazwa SP przy Parafii św. Kazimierza)			109 175	109 130	109 175	109 130
			2540	SP TE VIZJA			173 101	173 076	173 101	173 076
			2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA			352 265	352 183	352 265	352 183
			2540	FREGATA SP dla chłopców			34 700	34 653	34 700	34 653
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP			34 900	34 845	34 900	34 845
			2590	Morska SP			2 702 040	2 702 033	2 702 040	2 702 033
			2590	Pozytywna SP			1 093 874	1 093 873	1 093 874	1 093 873
			2590	Publiczna SP "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi			421 796	421 796	421 796	421 796
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29			61 889	61 889	61 889	61 889
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 924 290	1 820 930	1 924 290	1 820 930
				Klub Przedszkolaka Montessori			6 433	6 432	6 433	6 432
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			3 619	3 618	3 619	3 618
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK			12 062	12 061	12 062	12 061
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobre Start Gdańsk-Wrzeszcz			41 414	41 412	41 414	41 412
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			4 825	4 825	4 825	4 825
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			7 640	7 639	7 640	7 639
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko			4 825	4 825	4 825	4 825
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny			4 825	4 825	4 825	4 825
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			43 825	43 825	43 825	43 825
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			6 031	6 031	6 031	6 031

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			19 701	19 701	19 701	19 701
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			57 093	57 093	57 093	57 093
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			69 557	69 556	69 557	69 556
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"			18 093	18 093	18 093	18 093
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			4 825	4 825	4 825	4 825
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			86 041	86 041	86 041	86 041
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasien			45 031	45 031	45 031	45 031
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża			12 866	12 866	12 866	12 866
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			3 217	3 216	3 217	3 216
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt			30 959	30 959	30 959	30 959
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			21 712	21 711	21 712	21 711
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk			9 688	6 433	9 688	6 433
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			1 700	1 608	1 700	1 608
			2540	SP Im. św. Jana de la Salle			3 300	3 217	3 300	3 217
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			71 600	71 567	71 600	71 567
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			1 000	0	1 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE			24 600	24 526	24 600	24 526
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAŁ			9 000	4 825	9 000	4 825
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			1 000	402	1 000	402
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			51 000	43 020	51 000	43 020
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			20 200	14 474	20 200	14 474
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			25 200	23 722	25 200	23 722
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK			26 000	25 732	26 000	25 732
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSKOLAKA			26 000	25 732	26 000	25 732
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI			22 000	16 887	22 000	16 887

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori			9 000	5 629	9 000	5 629
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			22 000	14 072	22 000	14 072
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			20 632	16 082	20 632	16 082
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			6 000	3 216	6 000	3 216
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Zaburzeniem Autystycznym			98 800	98 505	98 800	98 505
			2540	Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie			430 652	430 606	430 652	430 606
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			15 000	5 629	15 000	5 629
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			1 300	1 206	1 300	1 206
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA			9 000	4 021	9 000	4 021
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ			1 000	0	1 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			13 250	11 660	13 250	11 660
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			900	0	900	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			12 800	12 464	12 800	12 464
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			7 000	4 825	7 000	4 825
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			43 500	43 422	43 500	43 422
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			6 000	4 021	6 000	4 021
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			20 000	16 887	20 000	16 887
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK-OLIWA			19 100	17 289	19 100	17 289
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			4 500	3 216	4 500	3 216
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			3 000	2 412	3 000	2 412
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			35 200	34 577	35 200	34 577
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			29 500	27 742	29 500	27 742
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			20 200	20 103	20 200	20 103
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			17 000	16 887	17 000	16 887
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			2 000	0	2 000	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			6 600	6 433	6 600	6 433
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			2 000	0	2 000	0
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			5 000	4 825	5 000	4 825
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			5 000	4 825	5 000	4 825
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL			4 500	3 216	4 500	3 216
			2540	Elite Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			6 500	6 031	6 500	6 031
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			12 900	12 865	12 900	12 865
			2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE			4 100	3 216	4 100	3 216
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			5 100	4 825	5 100	4 825
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			2 000	804	2 000	804
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jądwiگی Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			7 100	6 835	7 100	6 835
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA			1 700	1 608	1 700	1 608
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			1 250	1 206	1 250	1 206
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			405	402	405	402
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			405	402	405	402
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Matego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			16 300	4 021	16 300	4 021
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			25 800	25 733	25 800	25 733
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			67 949	67 948	67 949	67 948
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			8 042	8 041	8 042	8 041
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			33 774	33 773	33 774	33 773
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			12 464	12 464	12 464	12 464

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			20 908	20 907	20 908	20 907
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			8 042	8 041	8 042	8 041
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			6 433	6 433	6 433	6 433
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIĄZDKO			500	402	500	402
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			6 031	6 031	6 031	6 031
			2590	Przedszkole Siostr ELŻBIETANEK			2 200	1 608	2 200	1 608
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			436	402	436	402
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJESCIKO" w Gdańsku			1 700	1 608	1 700	1 608
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA			1 700	1 608	1 700	1 608
			2590	Pozytywna SP			3 235	3 216	3 235	3 216
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			59 609 836	59 609 836	59 609 836	59 609 836
			2480	Miejski Teatr Miniatura			4 154 900	4 154 900	4 154 900	4 154 900
		92106	2480	Gdański Teatr Szekspirowski			2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis			2 439 100	2 439 100	2 439 100	2 439 100
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury			8 899 360	8 899 360	8 899 360	8 899 360
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska			2 757 000	2 757 000	2 757 000	2 757 000
		92113	2480	Klub Żak			2 948 800	2 948 800	2 948 800	2 948 800
			2480	Europejskie Centrum Solidarności			6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 550 000
		92114	2480	Instytut Kultury Miejskiej			4 381 545	4 381 545	4 381 545	4 381 545
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna			10 325 431	10 325 431	10 325 431	10 325 431
		92118	2480	Muzeum Gdańska			14 723 700	14 723 700	14 723 700	14 723 700
PRZEDMIOTOWA							10 186 334	9 937 408	10 186 334	9 937 408
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 911 334	9 793 520	9 911 334	9 793 520
		70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			9 911 334	9 793 520	9 911 334	9 793 520
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			275 000	143 888	275 000	143 888
		90019	2650	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			275 000	143 888	275 000	143 888
CELOWA							188 347 183	171 215 352	188 347 183	171 215 352
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			81 866 773	81 866 773	81 866 773	81 866 773
							283 043 309	215 432 411	283 043 309	215 432 411
							91 897 302	88 141 999	91 897 302	88 141 999

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2710	dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	6 000 000	5 500 000			6 000 000	5 500 000
	60004		6207	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA	0		81 866 773	81 866 773	81 866 773	81 866 773
	60016		6257	Budowa Węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	3 255 303	0			3 255 303	0
	60016		6300	Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi	675 226	675 226			675 226	675 226
	60078		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik	100 000	100 000			100 000	100 000
	630			TURYSTYKA	729 877	139 773	0	0	729 877	139 773
	63095		6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe	729 877	139 773			729 877	139 773
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 855 879	14 343 027	8 833 786	1 461 237	59 689 665	15 804 264
	70005		6207	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	1 061 368	68 276	1 500 751	542 725	1 500 751	542 725
			6219		4 928 682	64 406			1 061 368	68 276
			6207	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2 841 946	152 102	1 852 414	172 125	4 928 682	64 406
			6219		3 273 314	134 611			1 852 414	172 125
			6207	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 073 493	67 687	3 696 124	746 387	3 273 314	134 611
			6219		1 938 349	65 706			3 696 124	746 387
			6207	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	129 586	0	1 784 497	0	1 073 493	67 687
			6219		6 379 106	0			1 938 349	65 706
				Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	286 200	279 090			1 784 497	0
			6210	Modernizacja budynków komunalnych	16 019 930	13 035 996			129 586	0
			6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych	7 521 873	0			6 379 106	0
			6219		5 352 032	425 153			286 200	279 090
	70078		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik	50 000	50 000			16 019 930	13 035 996
	754			BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	225 150	225 150	643 490	628 916	868 640	854 066
	75412		6230	zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej			460 000	458 428	460 000	458 428
	75421		2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii			183 490	170 488	183 490	170 488
	6210		6210	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	125 000	125 000			125 000	125 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			6257	Rozbudowa systemów informowania i ostrzeżenia o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	100 150	100 150			100 150	100 150
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 039 980	1 710 751	795 045	768 166	2 835 025	2 478 917
		80101	2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	1 700 000	1 370 779			1 700 000	1 370 779
			2830	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych	339 980	339 972				
		80153	2830	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół			795 045	768 166	795 045	768 166
				Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację uczniów niewidomych i niedowidzących realizujących obowiązki szkolny na terenie Gminy Miasta Gdańsk						
			2360				0		0	0
		80195	2360	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci			0		0	0
	851			OCHRONA ZDROWIA	376 906	376 906	15 483 197	13 705 239	15 860 103	14 082 145
		85149		Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska			1 720 000	1 679 115	1 720 000	1 679 115
			2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym			1 400 000	613 252	1 400 000	613 252
			2830	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS			250 000	130 000	250 000	130 000
		85152	2810				70 000	70 000	70 000	70 000
		85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			38 560	20 620	38 560	20 620
			2810				20 000	20 000	20 000	20 000
			2820				685 840	661 280	685 840	661 280
			2830				179 360	169 782	179 360	169 782
		85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 053 900	1 840 177	2 053 900	1 840 177
			2800				294 250		294 250	294 250
			2810				772 694	772 694	772 694	772 694
			2820				1 507 598	1 496 538	1 507 598	1 496 538
			2830				1 903 334	1 831 765	1 903 334	1 831 765
			6220				82 656	82 656	82 656	82 656
		85195	2810	Zapewnienie realizacji działań w zakresie			1 226 574	1 213 764	1 226 574	1 213 764
			2820	promocji zdrowia psychicznego i zpoieganie			956 861	911 246	956 861	911 246
			2830	zaburzeniom psychicznym			112 669	60 290	112 669	60 290
				Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi						
		2007					2 266 917	1 896 824	2 266 917	1 896 824

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2369	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			318 890	317 892	318 890	317 892
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 075 240	828 718	47 388 552	45 642 098	48 463 792	46 470 816
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych			6 164 847	6 146 420	6 164 847	6 146 420
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi						
		85203	2360	Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego			10 205 960	10 156 614	10 205 960	10 156 614
		85220		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			2 214 010	2 212 006	2 214 010	2 212 006
		85228	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielny poruszaniu			14 377 192	13 954 140	14 377 192	13 954 140
		85230	2360	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem			989 255	800 347	989 255	800 347
			2007				3 872 820	3 128 880	3 872 820	3 128 880
			2009				296 255	296 254	296 255	296 254
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (w tym "Wspieraj Seniora")			9 268 213	8 947 437	9 268 213	8 947 437
		85295	62.10	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	1 075 240	828 718			1 075 240	828 718
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 648	83 740	13 640 297	9 877 620	13 738 945	9 961 360

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM				
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.			
				Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018									
			2360					30 000		30 000		30 000	
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów				481 000		480 000		480 000	
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadużonych				150 000		150 000		150 000	
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka				484 963		477 381		477 381	
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy									
			2360					130 000		97 000		97 000	
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej				936 000		930 743		930 743	
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi									
			2360	Teleopieka kontynuacja pilotażu				1 035 000		1 012 455		1 012 455	
			2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii				310 000		310 000		310 000	
			2360	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic				683 500		490 065		490 065	
			2360	Zadania rewitalizacyjne				5 000		5 000		5 000	
			2360	"Gotowość Praca Samodzielność II" program realizowany przez fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)				86 977		58 000		58 000	
			2007					1 451 876		1 451 875		1 451 875	
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent aktywnej integracji				4 150 713		2 025 479		2 025 479	
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”				408 000		197 941		197 941	
			2009					1 977 763		944 086		944 086	
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo				192 180		92 304		92 304	
							0					158 445	
								158 446		158 445		158 445	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2369	Chełmu w Gdańsku	0		37 070	37 070	37 070	37 070
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu	0		328 452	328 452	328 452	328 452
			2369	Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w	0		71 431	71 431	71 431	71 431
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą	0		358 265	356 537	358 265	356 537
			2369	Wisłoujście w Gdańsku	0		88 661	88 356	88 661	88 356
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0		71 877	71 877	71 877	71 877
			2369		0		13 123	13 123	13 123	13 123
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	35 000	34 968			35 000	34 968
			2647	projekt "Housing First"	43 222	34 875	0		43 222	34 875
			2649		20 426	13 897	0		20 426	13 897
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	556 000	542 678	556 000	542 678
		85412		Kolonie, obozy oraz inne formy	0	0	556 000	542 678	556 000	542 678
			2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii			556 000	542 678	556 000	542 678
				RODZINA	0	0	1 439 220	1 433 700	1 439 220	1 433 700
				Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej oraz opiekuńczo - specjalistycznej;						
				Prowadzenie w okresie letnim świetlicy dla dzieci zagrożonych zebraństwem;						
				Prowadzenie klubów dla młodzieży.			1 439 220	1 433 700	1 439 220	1 433 700
		85504	2360							
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 814 045	796 922	3 478 420	2 400 329	5 292 465	3 197 251
				na działania edukacyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	80 000	80 000			80 000	80 000
		90002	2800	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic "Wykonanie dwóch lamp solarnych w ciągu chodnika pomiędzy blokami ul. Reja 30 a ul. Reja 26"	40 000	39 990			40 000	39 990
		90015	6210	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			130 000	129 900	130 000	129 900
			2360				500 000	500 000	500 000	500 000
			2810				700 000	326 932	700 000	326 932
			6210							
				Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska			1 700 000	1 302 433	1 700 000	1 302 433
		90019	6230	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski	200 000	200 000			200 000	200 000
		90078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik	150 000	150 000			150 000	150 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			6210	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25			33 200	30 135	33 200	30 135
			6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0		300 000	200 458	300 000	200 458
			6230	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska			815 220	237 403	815 220	237 403
		90095	6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	644 045	0			644 045	0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 449 872	19 436 846	8 922 403	7 867 983	36 372 275	27 304 829
		92105	2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii			5 070 352	4 828 649	5 070 352	4 828 649
			2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej w Gdańsku	800 000				800 000	800 000
			2800	Teatr Miniatura	50 000				50 000	50 000
			6220	Teatr Miniatura	210 360				210 360	197 610
		92106	2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	700 000				700 000	700 000
			2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	400 000				400 000	400 000
		92108	6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	300 000				300 000	33 863
				Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej do przeprowadzenia remontu i modernizacji oddziałów Gdańskiej Galerii Miejskiej						
		92110	6220	Miejskiej	160 000				160 000	0
			2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	500 000				500 000	500 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000				75 000	72 443
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000				125 000	125 000
			2800	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	100 000				100 000	99 980
			6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	50 000				50 000	0
			6220	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury	632 800				632 800	592 400
				Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku						
		92113	2710	Kultury w Gdańsku					0	0
			6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	553 289				553 289	0
			6220	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie						
			6220	wyposażenie	475 400				475 400	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2800	IKM - projekt "Eksperyment" oraz koncerty i spotkania związane ze wsparciem twórców z Białorusi	100 000	100 000			100 000	100 000
	92114		2800	Międzynarodowy Konkurs "Europejski Poeta Wolności" - Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia	120 000	120 000			120 000	120 000
	92116		2800	WIMBP - Gdański Program Czytelnictwa (stworzenie systemu skutecznej informacji o inicjatywach czytelniczych), na zbudowanie strategii marketingowej oraz na honoraria dla Komisji Gdańskiego Konkursu Literackiego im Bolesława Faca	82 000	78 453			82 000	78 453
			2710	Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	100 000	100 000			100 000	100 000
			2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	300 000	300 000			300 000	300 000
			2800	Muzeum Gdańska	84 000	84 000			84 000	84 000
			6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych	1 557 932	1 198 513			1 557 932	1 198 513
			6229	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	3 414 361	2 075 961			3 414 361	2 075 961
			6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 500 000	750 000			1 500 000	750 000
			6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Muzeum Narodowego w Gdańsku	300 000	300 000			300 000	300 000
			6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Muzeum Narodowego w Gdańsku	10 000 000	6 000 000			10 000 000	6 000 000
	92118		6300	Prace konserwatorsko-budowlane i rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego w Kościele Mariackim w Gdańsku	4 659 730	4 659 730			4 659 730	4 659 730
	92120		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0		1 123 351	694 251	1 123 351	694 251
	92195		6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	100 000	98 893			100 000	98 893
	926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	5 300 000	5 020 613	5 300 000	5 020 613

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5 300 000	5 020 613	5 300 000	5 020 613
			2810				117 170	117 170	117 170	117 170
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe			4 812 330	4 549 963	4 812 330	4 549 963
			2830				147 000	146 980	147 000	146 980
			6230				223 500	206 500	223 500	206 500
							7 575 800	7 563 300	62 066 164	68 947 443
							40 000	40 000	0	40 000
							40 000	40 000	0	40 000
				POMOC SPOŁECZNA			0	0	40 000	40 000
				ZA ŻYCIEIM - remont Dornu Samotnej Matki pomorskie centrum pomocy Blizniemu	40 000	40 000			40 000	40 000
		85203	2650		7 498 700	7 498 700	50 923 681	50 355 203	58 422 381	57 853 903
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			48 940 365	48 537 915	48 940 365	48 537 915
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 225 338	3 225 338	3 225 338	3 225 338
			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna			3 225 338	3 225 338	3 225 338	3 225 338
		80115		Technika			11 369 929	11 369 922	11 369 929	11 369 922
			2540	Technikum TEB Edukacja			4 961 066	4 961 065	4 961 066	4 961 065
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku			80 763	80 762	80 763	80 762
			2590	Technikum nr 1			6 328 100	6 328 095	6 328 100	6 328 095
		80116		Szkoły Policealne			12 163 629	11 979 258	12 163 629	11 979 258
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metaforfoza			72 889	72 889	72 889	72 889
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			2 451 996	2 447 674	2 451 996	2 447 674
				NEPTUN Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			947 221	947 220	947 221	947 220
			2540	(poprzednia nazwa Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku)						
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA			6 730	6 729	6 730	6 729
			2540	Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Gdańsku			60 894	60 841	60 894	60 841
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			29 811	29 810	29 811	29 810
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA			10 416	10 416	10 416	10 416
				NEPTUN Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku						
			2540	(poprzednia nazwa Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku)			854 277	854 276	854 277	854 276
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			898 753	890 785	898 753	890 785

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Zak" w Gdańsku			334 130	334 130	334 130	334 130
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega			34 219	27 048	34 219	27 048
			2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Gdańsku			551 625	551 624	551 625	551 624
			2540	Gdańska Szkoła Policealna			112 479	66 138	112 479	66 138
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku			23 558	23 557	23 558	23 557
			2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			21 248	16 892	21 248	16 892
			2540	Szkoła Policealna "OMEGA" w Gdańsku			86 602	86 601	86 602	86 601
			2540	Policealne Szkoły Spartakus			10 307	10 306	10 307	10 306
			2540	Szkoła Policealna Medyczna "Zak" w Gdańsku			110 944	110 862	110 944	110 862
			2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Gdańsku			481 219	419 629	481 219	419 629
			2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Gdańsku			1 022 508	1 022 507	1 022 508	1 022 507
			2540	Bałycka Szkoła Policealna w Gdańsku			121 891	121 245	121 891	121 245
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku			451 867	449 085	451 867	449 085
			2540	PROSCHOOL Szkoła Policealna Zawodowa w Gdańsku			23 218	23 218	23 218	23 218
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			129 131	127 170	129 131	127 170
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna			1 074 931	1 073 951	1 074 931	1 073 951
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych			1 523 617	1 512 057	1 523 617	1 512 057
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			222 676	188 152	222 676	188 152
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja			454 927	454 902	454 927	454 902
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych Nuwave w Gdańsku			39 545	39 544	39 545	39 544
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		0	1 509 034	1 509 033	1 509 034	1 509 033
		80120		Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			1 509 034	1 509 033	1 509 034	1 509 033
				Licea Ogólnokształcące		0	14 117 927	13 934 271	14 117 927	13 934 271
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			765 567	765 561	765 567	765 561
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego			1 056 175	1 055 672	1 056 175	1 055 672

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	NEPTUN Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku <i>poprzednia nazwa Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku</i>			148 840	147 756	148 840	147 756
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			152 731	151 710	152 731	151 710
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			1 731 948	1 731 867	1 731 948	1 731 867
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			164 257	164 227	164 257	164 227
			2540	Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku			1 181 705	1 181 664	1 181 705	1 181 664
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piażyńskiego			506 064	506 032	506 064	506 032
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			646 638	646 637	646 638	646 637
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			53 395	53 124	53 395	53 124
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			114 281	113 522	114 281	113 522
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku			180 031	179 027	180 031	179 027
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus (dla młodzieży)			1 112 741	1 112 714	1 112 741	1 112 714
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruka			469 886	469 865	469 886	469 865
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej			257 393	257 359	257 393	257 359
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			38 293	38 267	38 293	38 267
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące			406 952	242 748	406 952	242 748
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			608 577	608 521	608 577	608 521
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			15 939	15 937	15 939	15 937

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku			1 634 512	1 621 151	1 634 512	1 621 151
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			271 116	270 480	271 116	270 480
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus			232 433	232 033	232 433	232 033
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			460 652	460 642	460 652	460 642
			2540	PROSCHOOL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			4 625	4 604	4 625	4 604
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone			624 544	624 529	624 544	624 529
			2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące			67 363	67 358	67 363	67 358
			2590	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych			8 154	8 153	8 154	8 153
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			1 203 115	1 203 111	1 203 115	1 203 111
		80134		Szkoły zawodowe specjalne		0	795 510	795 501	795 510	795 501
			2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku			795 510	795 501	795 510	795 501
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	219 266	219 257	219 266	219 257
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			23 405	23 405	23 405	23 405
			2540	Technikum TEB			195 861	195 852	195 861	195 852
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0	5 539 732	5 505 335	5 539 732	5 505 335
		80152					167 462	167 415	167 462	167 415
			2540	Technikum TEB EDUKACJA			64 710	64 710	64 710	64 710
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji						
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			2 686 590	2 686 322	2 686 590	2 686 322

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego			247 961	247 956	247 961	247 956
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			371 589	367 580	371 589	367 580
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego			619 651	619 642	619 651	619 642
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			285 857	285 852	285 857	285 852
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			563 788	563 787	563 788	563 787
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			61 099	61 098	61 099	61 098
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			137 336	137 335	137 336	137 335
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku			56 400	56 399	56 400	56 399
			2540	Liceum Ogólnokształcące Spartakus			7 125	7 124	7 125	7 124
			2590	Technikum nr 1			77 115	77 114	77 115	77 114
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kl I			143 418	143 371	143 418	143 371
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			49 631	49 630	49 631	49 630
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Gdańskie Lwy"			17 243	0	17 243	0
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"			744 830	669 483	744 830	669 483
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Didisi"			102 130	71 894	102 130	71 894
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"			543 653	542 319	543 653	542 319
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			283 783	271 367	283 783	271 367
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"			5 199	3 325	5 199	3 325
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			24 086	11 220	24 086	11 220
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ODITIS"			262 392	247 680	262 392	247 680

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 498 700	7 498 700	0	0	7 498 700	7 498 700
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 567 100	2 567 100	0	0	2 567 100	2 567 100
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 931 600	4 931 600	0	0	4 931 600	4 931 600
CELOWA					37 100	24 600	11 142 483	11 028 940	11 179 583	11 053 540
	754			BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	25 000	0	25 000	0
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności	0	0	25 000	0	25 000	0
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	638 220	632 580	638 220	632 580
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			638 220	632 580	638 220	632 580
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	136 215	136 211	136 215	136 211
		80102	2830	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych			6 928	6 928	6 928	6 928
		80115	2830	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych			32 259	32 258	32 259	32 258
		80116	2830	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych			5 967	5 967	5 967	5 967
		80117	2830				3 318	3 317	3 318	3 317
		80120	2830				79 793	79 791	79 793	79 791
		80134	2830				2 495	2 495	2 495	2 495
	852			Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół			5 455	5 455	5 455	5 455
				POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 361 776	3 321 194	3 361 776	3 321 194
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 841 483	1 838 134	1 841 483	1 838 134
		85203	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			148 507	148 507	148 507	148 507
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			282 760	282 760	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				570 500	533 267	570 500	533 267

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
		85295	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi			518 526	518 526	518 526	518 526
	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	1 694 909	1 652 672	1 694 909	1 652 672
				Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			356 552	356 552	356 552	356 552
			2360				163 212	162 603	163 212	162 603
			2810				304 500	284 114	304 500	284 114
			2820							
		85311					85 260	85 260	85 260	85 260
		85395		Pozostała działalność	0		785 385	764 143	785 385	764 143
			2007	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru			171 007	171 007	171 007	171 007
			2009				20 118	20 118	20 118	20 118
			2007	Z nami zbudujesz swoją przyszłość -			376 614	376 614	376 614	376 614
			2009	aktywizacja zawodowa 30+ II			44 308	44 308	44 308	44 308
			2007	„Zintegrowana Inwestycja w Talenty II i III”			112 814	94 806	112 814	94 806
			2009				13 273	11 154	13 273	11 154
			2007	„Odkryj swój kapitał”			42 277	41 280	42 277	41 280
			2009				4 974	4 857	4 974	4 857
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
		85404	2830	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych			1 000	1 000	1 000	1 000
	855			RODZINA	0	0	5 285 363	5 285 283	5 285 363	5 285 283
				Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego						
		85510	2360				5 285 363	5 285 283	5 285 363	5 285 283
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 100	24 600	0	0	37 100	24 600
		92113	6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	37 100	24 600	0	0	37 100	24 600

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2020 R.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020r. wyniosło **3.929.266.824 zł**
w tym:

- dochody bieżące 3.548.504.459 zł
- dochody majątkowe 380.762.365 zł

i przedstawia się następująco:

1. Dochody własne **2.868.627.895 zł**
w tym:

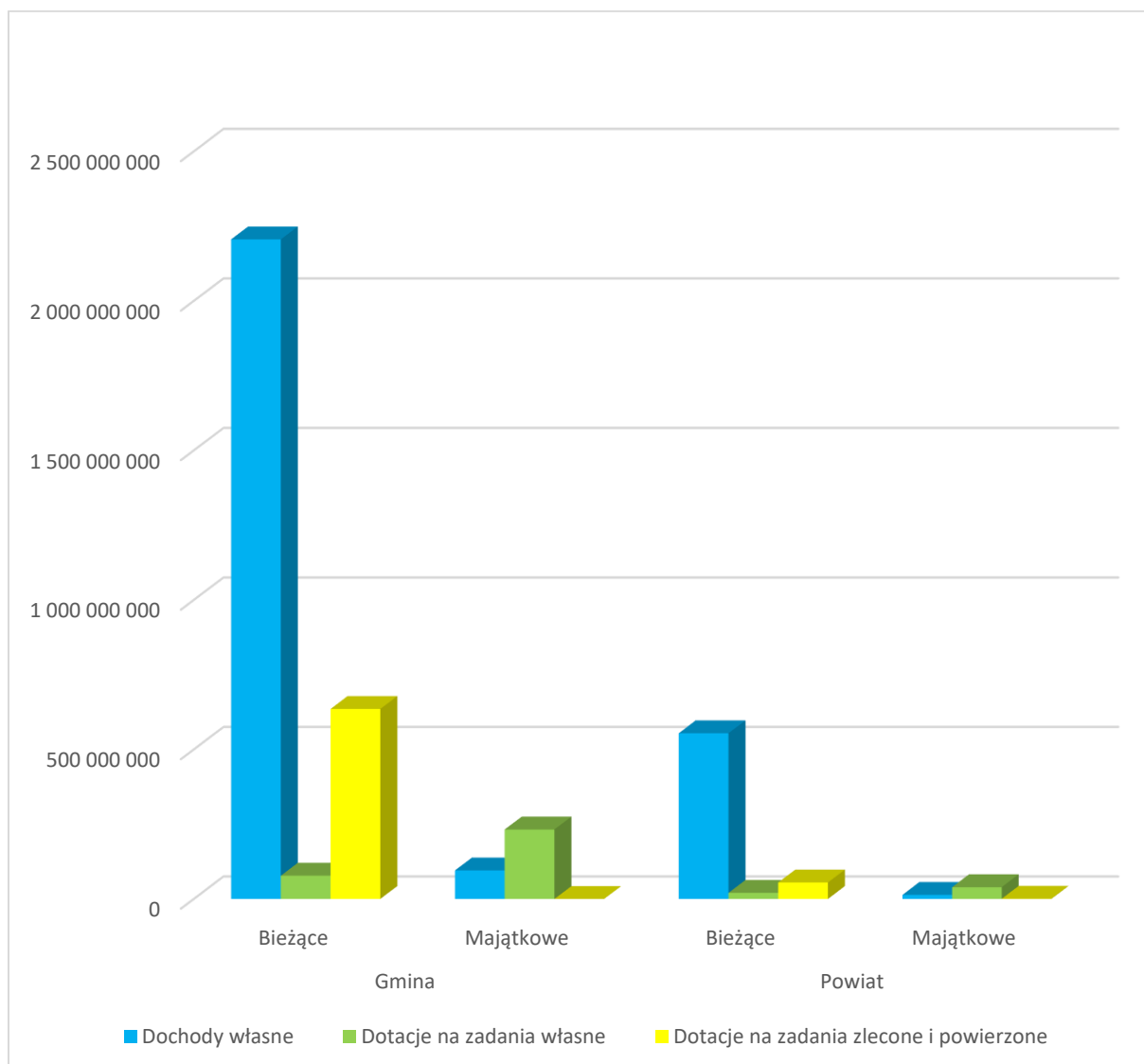
- część gminna **2.300.898.819 zł**
 - bieżące 2.205.674.982 zł
 - majątkowe 95.223.837 zł
- część powiatowa **567.729.076 zł**
 - bieżące 554.230.762 zł
 - majątkowe 13.498.314 zł

2. Dotacje na zadania własne **369.716.132 zł**
w tym:

- część gminna **310.034.108 zł**
 - bieżące 77.788.260 zł
 - majątkowe 232.245.848 zł
- część powiatowa **59.682.024 zł**
 - bieżące 20.422.601 zł
 - majątkowe 39.259.423 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **690.922.797 zł**
w tym:

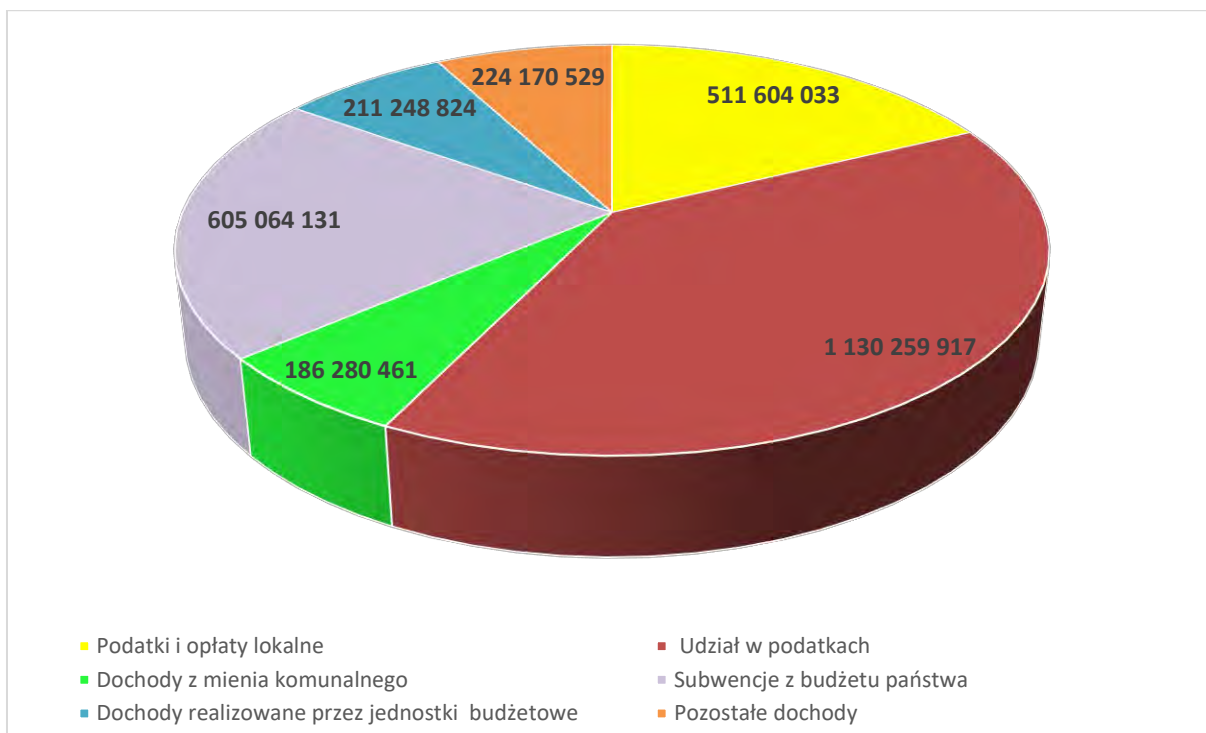
- część gminna **635.467.099 zł**
 - bieżące 635.467.099 zł
 - majątkowe 0 zł
- część powiatowa **55.455.698 zł**
 - bieżące 54.920.755 zł
 - majątkowe 534.943 zł



DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020r. wynosi **2.868.627.895 zł**
w tym z tytułu:

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>511.604.033 zł</u>
• w części gminnej	511.604.033 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>1.130.259.917 zł</u>
• w części gminnej	913.315.533 zł
• w części powiatowej	216.944.384 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>186.280.461 zł</u>
• w części gminnej	183.839.114 zł
• w części powiatowej	2.441.347 zł
4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa	<u>605.064.131 zł</u>
• w części gminnej	307.743.695 zł
• w części powiatowej	297.320.436 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>211.248.824 zł</u>
• w części gminnej	192.903.294 zł
• w części powiatowej	18.345.530 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>224.170.529 zł</u>
• w części gminnej	191.493.150 zł
• w części powiatowej	32.677.379 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w 101,6%	511.604.033 zł
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	488.851.564 zł
b. wpływy z podatku rolnego	825.891 zł
c. wpływy z podatku leśnego	182.266 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	7.106.260 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	13.104.690 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	1.533.362 zł
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w 104,2%	1.130.259.917 zł
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	931.514.437 zł
• 38,16 % w części gminnej,	734.281.888 zł
• 10,25 % w części powiatowej,	197.232.549 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114.189.042 zł
• 6,71% w części gminnej,	94.477.207 zł
• 1,40% w części powiatowej,	19.711.835 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.126.138 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.587.032 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73.843.268 zł
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w 141,4%	186.280.461 zł
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	95.227.349 zł
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym	87.339.112 zł
• sprzedaż w drodze przetargów	74.213.520 zł
• lokale mieszkalne (293)	10.253.839 zł
• grunty	1.975.264 zł
• spłata rat z lat ubiegłych	793.791 zł
• lokale użytkowe (garaże 4)	102.698 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.602.814 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno, środki trwałe)	285.423 zł
3.2. dochody bieżące	91.053.112 zł
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	44.418.693 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	10.687.784 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	25.319.640 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	4.510.435 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.584.744 zł
• tuneli (GZDIZ)	102.958 zł
• schronów (WBIZK)	14.223 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	1.344.502 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	817.008 zł
• terenów łowieckich	2.858 zł
• toalet publicznych	3.127 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	31.414 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26.242.729 zł
c. dywidenda od spółek gminnych	15.962.341 zł
d. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.025.862 zł
e. odsetki od środków na rachunku bankowym	825.992 zł
f. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	369.460 zł
g. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	208.035 zł
4. SUBWENCJA OGÓLNA wykonana w 100,0%	605.064.131 zł
i obejmuje:	
a. część oświatową subwencji ogólnej	565.129.658 zł
• dla gminy	306.124.485 zł

• dla powiatu	259.005.173 zł
b. część równoważącą subwencji ogólnej	26.237.549 zł
• dla gminy	1.619.210 zł
• dla powiatu	24.618.339 zł
c. środki na uzupełnienie dochodów powiatów	202.122 zł
d. 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 zł

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w 100,5%	211.248.824 zł
w tym:	
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	10.004 zł
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską	1.656.094 zł
c. kary od osób fizycznych i od osób prawnych, głównie za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, nierealizowanie obowiązku szkolnego, nielegalne umieszczanie reklam,	3.402.985 zł
d. opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.667 zł
e. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	249.827 zł
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.047.256 zł
g. wpływy z różnych opłat (§0610, 0620, 0690), w tym:	40.078.260 zł
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	10.876 zł
• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	9.798.230 zł
• za zajęcie pasa drogowego	8.594.185 zł
• opłaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	5.165.944 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, strefie śródmiejskiej, program płatnych parkingów nadmorskich i koszty upomnień	14.727.678 zł
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców	1.066.707 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	506.965 zł
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	10.404 zł
• wydawanie legitymacji szkolnych	14.711 zł
• za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	178.260 zł
• wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	4.200 zł
• zwrot kosztów postępowania sądowego	100 zł
h. usługi świadczone przez jednostki w tym:	115.844.893 zł
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	63.841.772 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	4.147.223 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	13.567.217 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	11.758 zł
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.296.122 zł
• placówki oświatowe w tym:	7.229.577 zł
– przedszkola	4.824.309 zł
– szkoły podstawowe	670.993 zł
– technika	141.986 zł
– szkoły artystyczne	994 zł
– licea ogólnokształcące	348.826 zł
– stołówki szkolne	110.856 zł
– odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	542.591 zł
– szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów)	112.419 zł
– centra kształcenia praktycznego	380.138 zł
– pozostałe placówki	96.465 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6.584.697 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.922.317 zł

• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	347.800 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	197.471 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	519.834 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	3.463.502 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	249.217 zł	
• dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	66.055 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	877.744 zł	
• usługi świadczone przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (pobyt w Izbie Wytrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	210.844 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	2.608.991 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, utrzymanie Drogi Zielonej – Gmina Sopot, zwroty kosztów usuwania nielegalnych reklam, rozmowy telefoniczne, usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej)	322.140 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w tym bilety wstępu	8.380.612 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		466.029 zł
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		28.812.836 zł
• zwrot podatku VAT w tym:	5.765.361 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	4.570.138 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	16.987 zł	
– Hevelianum	502.475 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	375.636 zł	
– Gdański Ośrodek Sportu	70.371 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	96.362 zł	
– Placówki oświatowe	133.392 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych i świadczeń, pomocy materialnej	1.069.093 zł	
• zwrot rekompensaty za 2019r. przez GAIT sp. z o.o.	19.064.332 zł	
• pozostałe rozliczenia	2.914.050 zł	
k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.233.504 zł
l. darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych miasta		190.186 zł
m. wpływy z różnych dochodów		11.540.480 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, wpłata za zniszczone podręczniki - placówki oświatowe	442.544 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania, sprzedaż w punkcie obsługi klienta - HEVELIANUM	92.702 zł	
• różne dochody, w tym: nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	9.165.311 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków celowych oraz zasiłków pogrzebowych – MOPR	105.468 zł	
• różne dochody - GCI	652.659 zł	
• różne dochody - GUP	3.262 zł	
• różne dochody - GOPZIPU	3.832 zł	
• różne dochody - GOPP	237 zł	
• różne dochody - DRMG	165.528 zł	
• różne dochody - GZDIZ	691.626 zł	
• różne dochody – GOZ	5.220 zł	
• różne dochody - GCŚ	2.348 zł	

<ul style="list-style-type: none"> prowijza od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - BRG, GOPP, GOPZPU, GZZ, GOS, GUP, MZOON, GCUW, 	192.713 zł	
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych – Straż Miejska 	17.030 zł	
n. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.712.803 zł
<ul style="list-style-type: none"> za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 	3.099.259 zł	
<ul style="list-style-type: none"> za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych 	2.613.544 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w 99,6%		224.170.529 zł
w tym:		
6.1. dochody bieżące obejmują wpływy z:		224.170.529 zł
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		155.125.782 zł
b. opłaty komunikacyjne		9.151.157 zł
c. opłaty eksploatacyjne		48.428 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		16.100.518 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,		197.669 zł
f. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów		176.722 zł
g. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe		879.108 zł
h. opłaty za wydanie prawa jazdy		867.294 zł
i. różne opłaty w tym m.in.:		9.580.671 zł
<ul style="list-style-type: none"> za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku 	3.433.695 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zezwolenie na usuwanie drzew 	2.981.608 zł	
<ul style="list-style-type: none"> czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym 	2.258.813 zł	
<ul style="list-style-type: none"> za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym 	150.678 zł	
<ul style="list-style-type: none"> za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego 	91.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych 	641.430 zł	
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe opłaty (np. opłata za wydanie wielojęzycznego formularza przez USC, wydawanie kart wędkarskich, udzielanie interpretacji podatkowej, usługi wodne, rejestracja jachtów) 	23.447 zł	
j. wpływy z usług, w tym:		144.660 zł
<ul style="list-style-type: none"> odstrzał sanitarny dzików z terenu administracyjnego miasta Gdańska 	5.083 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 	6.171 zł	
<ul style="list-style-type: none"> podatek VAT od umowy sponsorskiej 	9.699 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych, rozliczenie zużycia mediów 	52.677 zł	
<ul style="list-style-type: none"> refundacja dotacji udzielonej na dzieci innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta Gdańska 	71.030 zł	
k. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		3.704.532 zł
l. różne dochody w tym:		1.500.241 zł
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli 	164.896 zł	
<ul style="list-style-type: none"> spłata hipotek zabezpieczających wierzytelności Gminy z tytułu wykonania robót remontowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych sfinansowanych z budżetu Miasta 	266.314 zł	
<ul style="list-style-type: none"> rozliczenie delegacji zagranicznej 	72 zł	
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe dochody 	981.543 zł	
<ul style="list-style-type: none"> demontaż pojazdów 	87.416 zł	
m. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3.367.447 zł
n. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		18.733.173 zł

• gminy	1.076.511 zł	
• powiatu	17.656.662 zł	
o. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3.447.142 zł
p. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		696.443 zł
q. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		455.710 zł
r. wpływy do wyjaśnienia		-6.168 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2020r. uzyskano dotacje na zadania własne w wysokości		<u>369.716.132 zł</u>
co stanowi 66,3% planu wynoszącego 557.995.491 zł		
w tym:		
1. Dochody bieżące:		98.210.861 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		47.347.608 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030, 2040), w tym:		41.121.033 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	20.642.172 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	10.522.915 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	2.953.077 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.153.490 zł	
• SENIOR+	1.417.742 zł	
• MALUCH+2020	1.121.220 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	922.370 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	658.499 zł	
• pomoc materialna o charakterze socjalnym	219.330 zł	
• organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	198.873 zł	
• Posiłek w szkole i w domu	155.280 zł	
• Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej	91.933 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	56.000 zł	
• zwrot błędnie przekazanej przez Miasto Gdańsk do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku kwoty jako niewykorzystanej dotacji w roku 2017 zgodnie z decyzją nr 85/22.4143.6.47.2020.WOJ Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r.	8.132 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130), w tym:		6.226.575 zł
• domy pomocy społecznej	5.831.908 zł	
• Aktywna tablica	165.200 zł	
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na wyposażenie placówki Dom Samotnej Matki przy ul. Matemblewskiej 76	148.507 zł	
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" tj. remontu Domu Samotnej Matki Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot przy ul. Kochanowskiego 7A w Gdańsku.	40.000 zł	
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40.960 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320, 2330), w tym:		17.555.163 zł
• realizację usług przewozowych z innych gmin	6.317.950 zł	
• porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański na zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.317.041 zł	
• porozumienie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.176.894 zł	
• porozumienie z Gminą Kolbudy na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.199.303 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.378.974 zł	

<ul style="list-style-type: none"> w związku porozumieniem z Województwem Pomorskim, w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501, na odcinku mostu przez Martwą Wisłę; 	149.979 zł	
<ul style="list-style-type: none"> uczestnictwo osób z innych jst w warsztatach terapii zajęciowej 	15.022 zł	

1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690), w tym:		3.155.237 zł
<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 	2.995.930 zł	
<ul style="list-style-type: none"> 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 	114.307 zł	
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 	45.000 zł	

1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		55.178 zł
<ul style="list-style-type: none"> środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania dotyczące stworzenia strategii elektromobilności Miasta Gdańska 	55.178 zł	

1.5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:		6.222.844 zł
<ul style="list-style-type: none"> Erasmus 	3.683.523 zł	
<ul style="list-style-type: none"> SOHJOA Baltic 	694.721 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Cities Multimodal 	466.695 zł	
<ul style="list-style-type: none"> BSR Electric 	292.458 zł	
<ul style="list-style-type: none"> SOLEZ 	278.609 zł	
<ul style="list-style-type: none"> GreenSAM 	214.439 zł	
<ul style="list-style-type: none"> RUGGEDISED 	184.292 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Parking gets smart 	114.952 zł	
<ul style="list-style-type: none"> School Chance 	113.985 zł	
<ul style="list-style-type: none"> CRUNCH 	96.396 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Greemet 	65.244 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Szkutnia 	8.542 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m. Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 – etap I 	5.688 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży 2020 	3.300 zł	

1.6. Dotacje celowe otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadań bieżących (§ 2710)		500 zł
<ul style="list-style-type: none"> Dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski na zakup wentylatora oddymiającego oraz rozpieracza teleskopowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk Świbno 	500 zł	

1.7. 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:		23.874.331 zł
<ul style="list-style-type: none"> OZA - model wsparcia osób z autyzmem 	3.875.862 zł	
<ul style="list-style-type: none"> System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 	2.054.159 zł	

• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2.313.711 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	1.575.779 zł	
• Pracownicy 30+. II	1.070.254 zł	
• POMORSKIE POMAGA	1.063.647 zł	
• Cała Naprzód II	1.043.456 zł	
• Gotowość, Praca, Samodzielność	1.451.876 zł	
• Gotowość, Praca, Samodzielność	1.323.701 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	991.861 zł	
• Z nami zbuduj swoją przyszłość II	984.834 zł	
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	959.932 zł	
• Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	812.119 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	727.030 zł	
• Wsparcie dzieci w pieczy - COVID	629.426 zł	
• POMORSKIE S.O.S	422.400 zł	
• Zdolni z Pomorza	401.023 zł	
• Odkryj swój kapitał	330.399 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	315.429 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	240.864 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistoujście w Gdańsku	221.829 zł	
• BALTIC PASS	217.350 zł	
• Zdalna Szkoła+ w ramach ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej	163.523 zł	
• Housingfirst	157.390 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	144.254 zł	
• Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	96.549 zł	
• Park4SUMP	73.490 zł	
• Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	60.000 zł	
• Politechnika wielu pokoleń	53.676 zł	
• Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 Trójmiasto	46.342 zł	
• POMORSKIE NFZ	35.332 zł	
• Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	9.144 zł	
• NonHazCity	7.690 zł	

2. Dochody majątkowe:		271.505.271 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257), w tym projekty:		169.625.431 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	99.542.873 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	35.629.413 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	17.626.327 zł	
• Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	9.973.359 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk II	2.750.121 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1.202.943 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	1.188.414 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	440.734 zł	

• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	414.785 zł	
• Gdański Szlak Wodociagowy	301.841 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	248.627 zł	
• Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	147.402 zł	
• Pomorskie Szlaki Kajakowe	139.773 zł	
• Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	18.819 zł	

2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260), w tym:		12.300.155 zł
• dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	11.997.155 zł	
• Fundusz wsparcia – Zakupy dla Straży Pożarnej	303.000 zł	

2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290, 6291), w tym:		84.546.234 zł
• Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	81.524.827 zł	
• Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od INPRO SA	2.067.000 zł	
• wpłata INPRO S.A. stanowiąca udział finansowy w kosztach zadania "Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza", zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych	270.900 zł	
• Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	281.398 zł	
• Rozbudowa ul. Budowlanych	131.032 zł	
• Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	112.680 zł	
• Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	74.918 zł	
• Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie	60.000 zł	
• Budowa azylu dla pieszych w jezdni ul. Nowatorów	23.479 zł	

2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		2.301.166 zł
• dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Budowy Wielopoziomowego Parkingu przy ul. Okopowej	2.301.166 zł	

2.5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690, 6697, 6699), w tym:		2.732.285 zł
• Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1.034.467 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1.697.818 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2020r. uzyskano dotacje na zadania zleczone i powierzone w wysokości co stanowi 99,6% w tym:		690.922.797 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)		689.052.625 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060), w tym:		635.337.103 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	481.631.003 zł	
• wsparcie rodziny oraz opieka społeczna	128.337.672 zł	
• Dobry Start 300+	14.791.259 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	4.561.239 zł	
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kasztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.867.988 zł	
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obsługa informatyczna gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z przechowywaniem depozytu dokumentacji z wyborów, transport depozytu dokumentacji	1.890.135 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	125.059 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	86.053 zł	
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	29.326 zł	
• okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	17.369 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160), w tym:		53.715.522 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31.370.235 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.860.795 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	4.673.361 zł	
• Karta Polaka	2.220.277 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.758.958 zł	
• wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	1.536.388 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	1.247.315 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	894.025 zł	
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	821.892 zł	
• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	447.673 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	397.000 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	351.915 zł	
• refundacja poniesionych w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2019.	278.672 zł	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	218.000 zł	
• Dobry Start 300+	206.885 zł	
• zakup specjalistycznego umundurowania, sprzętu teleinformatycznego i radiokomunikacyjnego, rejestratora	204.121 zł	

rozmów oraz oprogramowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku		
<ul style="list-style-type: none"> wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 	95.010 zł	
<ul style="list-style-type: none"> koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych 	38.957 zł	
<ul style="list-style-type: none"> kwalfikacja wojskowa 	22.405 zł	
<ul style="list-style-type: none"> koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców 	31.956 zł	
<ul style="list-style-type: none"> przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 	21.304 zł	
<ul style="list-style-type: none"> pomoc dla repatriantów (remont i adaptacja lokalu mieszkalnego) 	18.378 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.335.229 zł
a. realizowane przez gminę (§2020)		129.996 zł
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i zarządzanie cmentarzami 	129.996 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2120)		1.205.233 zł
<ul style="list-style-type: none"> program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 	1.111.757 zł	
<ul style="list-style-type: none"> przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 	75.296 zł	
<ul style="list-style-type: none"> kwalfikacja wojskowa 	18.180 zł	
2. Dotacje:		
2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		534.943 zł
a. realizowane przez gminę (§6410), w tym:		534.943 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakupy sprzętu komputerowego i pożarniczego dla KMPSP 	416.543 zł	
<ul style="list-style-type: none"> na zakupy dla KMPSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 	61.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> wykonanie instalacji wyciągu spalin w JRG nr 4 w Gdańsku 	57.400 zł	

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA W 2020 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	503 769 544	511 604 033	101,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 983 444	488 851 564	101,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000	825 891	117,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 100	182 266	100,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200 000	7 106 260	98,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500 000	13 104 690	97,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000	1 533 362	127,8
II		Udziały w podatkach	1 084 569 026	1 130 259 917	104,2
		Podatek dochodowy	1 012 169 026	1 045 703 479	103,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	909 169 026	931 514 437	102,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 000 000	114 189 042	110,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	1 126 138	125,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500 000	9 587 032	127,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000 000	73 843 268	115,4
III		Dochody z mienia komunalnego	131 779 825	186 280 461	141,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200 404	3 025 862	94,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	180 000	369 460	205,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000 343	26 242 729	100,9
	0740	Wpływy z dywidend	15 962 341	15 962 341	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 485 737	44 418 693	99,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500 000	7 602 814	117,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500 000	87 339 112	253,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111 000	285 423	257,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830 000	825 992	99,5
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	208 035	2 080,4
IV		Subwencje	605 064 131	605 064 131	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 367 207	591 367 207	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	565 129 658	565 129 658	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	24 618 339	24 618 339	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 619 210	1 619 210	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	202 122	202 122	100,0
	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	13 494 802	100,0

V	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	210 101 986	211 248 824	100,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 450 000	4 386 463	127,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 467	672 616	162,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 998	10 876	72,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 500	41 834	214,5
0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	3 667	458,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275 000	249 827	90,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 540 602	2 047 256	132,9
0690	Wpływy z różnych opłat	36 219 538	40 035 554	110,5
0830	Wpływy z usług	124 081 614	115 844 893	93,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339 740	466 029	137,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 180 088	28 812 836	106,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	792 235	1 233 504	155,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	124 055	190 186	153,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 169 349	11 540 480	113,5
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	5 712 803	104,2
VI	Pozostałe dochody	225 119 102	224 170 529	99,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	9 151 157	96,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 404	48 428	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000 000	16 100 518	107,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 323 662	155 768 492	100,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	10 114	40,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 835	34 043	92,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	197 669	87,9
0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	158 641	1 555,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	558 286	720 467	129,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000	867 294	96,4
0690	Wpływy z różnych opłat	8 084 494	8 937 961	110,6
0830	Wpływy z usług	61 500	144 660	235,2
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	53 765	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	478 896	1 336 490	279,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549 292	1 977 192	127,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 648 731	3 704 532	19,9

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 480	132 565	304,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001 469	1 500 241	75,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 610 426	18 733 173	194,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	683 295	696 443	101,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 419	455 710	99,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	86 219	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 820 223	3 301 657	181,4
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 946	47 460	2 438,8
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 544	11 806	23,8
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 168	
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 760 403 614	2 868 627 895	103,9
VII	Dotacje na zadania własne	557 995 491	369 716 132	66,3
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	6 477 580	85,3
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. 205	296 255	296 254	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 377 436	40 922 160	96,6
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	202 919	198 873	98,0
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 479	73 490	107,3
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	20 839 657	15 317 830	73,5
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 690	7 690	7,9

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	1 646 255	1 701 487	103,4
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 232 724	6 226 575	99,9
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 290 384	16 011 188	98,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	1 393 996	99,9
2330	Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	149 979	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 307	159 307	96,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 178	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 996 000	2 995 930	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 819	99 696	20,2
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 007 470	3 938 747	78,7
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 151	8 542	93,3
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 481 670	2 175 859	87,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadań bieżących	500	500	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	346 515 035	169 625 431	49,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 942 540	12 300 155	95,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 162 727	84 264 836	98,9

	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	281 398	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000	2 301 166	100,1
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 034 467	1 034 467	100,0
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	359 419	359 418	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 338 400	1 338 400	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 318 399 105	3 238 344 027	97,6
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	693 389 572	690 922 797	99,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 316 476	153 706 100	99,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000	129 996	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 650 000	481 631 003	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 296 550	49 042 161	99,5
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 706 620	1 205 233	70,6
	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	4 674 926	4 673 361	100,0
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000	534 943	87,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	4 011 788 677	3 929 266 824	97,9
w tym:		dochody bieżące	3 506 915 287	3 548 504 459	101,2
		dochody majątkowe	504 873 390	380 762 365	75,4

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W 2020 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				503 769 544	511 604 033	101,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				480 983 444	488 851 564	101,6
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	431 500 000	438 943 120	101,7
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	49 483 444	49 908 444	100,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego				705 000	825 891	117,1
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	155 000	195 351	126,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	550 000	630 540	114,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 100	182 266	100,6
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	180 841	100,5
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 100	1 425	129,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 200 000	7 106 260	98,7
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 900 000	4 869 175	99,4
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 300 000	2 237 085	97,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	13 500 000	13 104 690	97,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 200 000	1 533 362	127,8
II		Udziały w podatkach				874 290 580	913 315 533	104,5
		Podatek dochodowy				801 890 580	828 759 095	103,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	716 667 838	734 281 888	102,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	85 222 742	94 477 207	110,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	1 126 138	125,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 500 000	9 587 032	127,8
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	7 500 000	9 587 032	127,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				64 000 000	73 843 268	115,4
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	886 500	6 027 523	679,9
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	63 113 500	67 815 745	107,5
III		Dochody z mienia komunalnego				129 219 368	183 839 114	142,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 200 000	3 025 458	94,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				180 000	369 460	205,3
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	180 000	369 460	205,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	26 000 343	26 242 729	100,9
	0740	Wpływy z dywidend				15 962 341	15 962 341	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 423 748	9 423 748	100,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 538 593	6 538 593	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				41 926 684	41 981 262	100,1
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 502 572	25 319 640	99,3
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	840 000	1 233 048	146,8
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	98 700	111 454	112,9
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70005	WS	5 652 030	4 500 812	79,6
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum,	0750	70005	HEV	288 000	278 043	96,5
		najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	WBZK	99 587	14 223	14,3
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WI	500 000	532 827	106,6

	wpływy z tytułu partycypacji Instytutu Aktywacji Regionów w kosztach eksploatacji pomieszczeń Rady Dzielnicy Oliwa	0750	75095	WI	0	745	
	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	1 659 764	1 363 776	82,2
	najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	0750	80103	WRS	0	443	
	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	87 862	103 112	117,4
	wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	17 440	9 256	53,1
	wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	0	25 715	
	dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 449	2 858	116,7
	dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	760 000	1 133 348	149,1
	wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	1 584 744	121,9
	najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	560 000	817 008	145,9
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	35 000	33 279	95,1
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	13 000	13 866	106,7
	dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	264 000	216 338	81,9
	wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	3 127	112,5
	dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	4 211 500	4 652 186	110,5
	dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	31 414	98,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	6 500 000	7 602 814	117,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości				34 500 000	87 339 112	253,2
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	34 500 000	87 339 112	253,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				110 000	281 911	256,3
	sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	40 000	34 510	86,3
	sprzedaż złomu	0870	40002	WGK	0	667	
	sprzedaż samochodu	0870	60004	ZTM	0	2 789	
	sprzedaż telefonów komórkowych	0870	70005	HEV	0	1 176	
	sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych i radiotelefonów - SM	0870	75416	WBZK	15 000	35 730	238,2
	sprzedaż samochodu oraz złomu i makulatury	0870	75023	WI	0	41 887	
	sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	35 000	101 969	291,3
	sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	13 040	65,2
	sprzedaż przedłużacza bębnowego	0870	92605	BPS	0	50 143	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				830 000	825 992	99,5
	odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WF	0	31	
	odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	830 000	825 961	99,5
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	10 000	208 035	2 080,4
IV	Subwencje				307 672 825	307 743 695	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				307 672 825	307 743 695	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	306 053 615	306 124 485	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 619 210	1 619 210	100,0
V	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				194 824 236	192 903 294	99,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 000 000	3 559 311	118,6
	odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Jelitkowskiej	0570	60004	GZDiZ	0	689	
	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDiZ	900 000	1 902 279	211,4
	grzywny z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	249	
	za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	2 100 000	1 656 094	78,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				221 067	320 916	145,2

	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDiZ	100 000	164 392	164,4
	kara za nielegalne umieszczanie reklam	0580	90095	GZDiZ	121 067	156 524	129,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				4 352	2 080	47,8
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	4 352	2 080	47,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłatywidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	10 004	66,7
	opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	75618	ZTM	15 000	10 004	66,7
0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				800	3 667	458,4
	zwrot kosztów opłat sądowych	0630	92605	BPS	0	611	
	zwrot kosztów opłat sądowych	0630	85505	WRS	0	255	
	zwrot kosztów opłat sądowych	0630	75416	WBZK	800	2 801	350,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				265 000	236 738	89,3
	z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	171 040	85,5
		0640	85202	MOPR	0	1 417	
		0640	85203	MOPR	0	81	
		0640	85214	MOPR	0	277	
		0640	85216	MOPR	0	70	
		0640	85220	MOPR	0	12	
		0640	85228	MOPR	0	510	
		0640	85230	MOPR	0	23	
	z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85295	MOPR	0	162	
		0640	85501	GCŚ	0	35	
	z tyt. kosztów upomnień - GCŚ	0640	85502	GCŚ	0	186	
	z tyt. kosztów upomnień - GZŻ	0640	85502	GZŻ	0	743	
	z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	50 000	36 248	72,5
	z tyt. kosztów upomnień - GZDiZ	0640	60016	GZDiZ	15 000	25 640	170,9
	z tyt. kosztów upomnień - GOS	0640	60016	BPS	0	294	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				1 540 602	2 047 256	132,9
		0660	80104	WRS	1 540 602	2 044 415	132,7
		0660	80106	WRS	0	2 841	
0690	Wpływy z różnych opłat				31 965 112	34 480 340	107,9
	opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	5 062 600	5 165 944	102,0
	zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDiZ	5 447 000	6 892 953	126,5
	parkowanie pojazdów również w strefie płatnego parkowania oraz strefie śródmiejskiej, koszty upomnień	0690	60016	GZDiZ	12 788 000	11 824 010	92,5
	za abonamenty	0690	60016	GZDiZ	0	506 965	
	za usługi cmentarne	0690	71035	GZDiZ	8 400 000	9 798 230	116,6
	zwrotu kosztów postępowania sądowego	0690	71003	BRG	0	100	
	zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	0690	75416	WBZK	0	10 404	
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	16 429	7 396	45,0
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	1 050	
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	3 150	
	program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDiZ	251 083	270 138	107,6
0830	Wpływy z usług				119 646 168	110 999 415	92,8
	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	76 920 000	63 841 772	83,0
	sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	5 426 700	4 147 223	76,4
	pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	10 335 000	13 567 217	131,3
	przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	11 758	78,4
	sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ (8.258.235 zł)	0830	92504	WGK	8 580 000	8 340 831	97,2
	usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0830	90013	WGK	59 000	39 781	67,4
	zwrot kosztów wykonania badań poziomego oznakowania dróg	0830	60016	GZDiZ	0	150	

	zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDiZ	1 567	3 697	235,9
	zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	90015	GZDiZ	15 777	27 744	175,9
	za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	20 000	21 463	107,3
	usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEV	552 300	513 505	93,0
	usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	375 000	364 239	97,1
	placówki oświatowe:						
	szkoly podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływakie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	577 573	668 676	115,8
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (głównie dostawa mediów)	0830	80103	WRS	767	384	50,1
	przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	3 111 312	4 729 518	152,0
	zwrot dotacji udzielonej innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	WRS	35 000	94 407	269,7
	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	132 024	103 104	78,1
	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzecznień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	210 844	60,2
	opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	3 417 148	3 463 502	101,4
	odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
	domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	3 290 000	3 732 525	113,5
	ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	398 000	347 800	87,4
	mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	150 000	178 798	119,2
	schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	463 000	509 438	110,0
	z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	146 000	187 554	128,5
	odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 485 000	1 922 317	129,4
	dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	85230	MOPR	30 000	66 055	220,2
	wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	60004	GZDiZ	1 300 000	1 296 122	99,7
		0830	92605	BPS	2 460 000	2 608 991	106,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				309 363	431 218	139,4
		0920	60016	GZDiZ	14 857	22 251	149,8
		0920	90017	GZDiZ	1 874	3 767	201,0
		0920	71002	DRMG	0	685	
		0920	75416	WBZK	0	33	
		0920	70005	HEV	300	372	124,0
		0920	92195	HEV	500	469	93,8
		0920	60004	ZTM	162 000	249 757	154,2
		0920	80101	WRS	8 583	3 484	40,6
		0920	80103	WRS	5	1	20,0
		0920	80104	WRS	1 007	908	90,2
		0920	80106	WRS	0	11	
		0920	80110	WRS	0	0	
		0920	80148	WRS	637	84	13,2
		0920	80195	WRS	0	134	
		0920	85505	WRS	0	760	
		0920	85202	WRS	0	5 905	
		0920	85214	MOPR	0	51	
		0920	85219	MOPR	0	17	
		0920	85220	MOPR	0	400	
		0920	75515	MOPR	100	0	0,0
		0920	85215	GCŚ	500	276	55,2
		0920	85502	GCŚ	58 000	46 801	80,7
		0920	85501	GCŚ	25 000	21 378	85,5
		0920	85504	GCŚ	1 000	230	23,0
		0920	92504	WGK	0	2 857	
		0920	92605	BPS	35 000	70 587	201,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				27 048 258	28 228 504	104,4

	zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	70 000	70 371	100,5
	zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	4 570 138	4 570 138	100,0
	zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEV	156 018	156 860	100,5
	zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEV	345 615	345 615	100,0
	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za IV kwartał 2019 w wysokości 375.637 zł oraz zwrot za rozliczenie energii elektrycznej za 2019r. w kwocie 43.577 zł. - GOZ	0940	92504	WGK	419 213	419 214	100,0
	zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	88 000	96 362	109,5
	zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	15 000	16 987	113,2
	zwrot podatku VAT	0940	80105	WRS	92	8 219	8 933,7
	zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80104	WRS	8 802	125 173	1 422,1
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71003	BRG	0	5 836	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71095	BRG	0	4 775	
	spłata odsetek z tytułu wyroku sądowego - GZŻ	0940	85505	WRS	0	7 643	
	zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0940	85415	GCŚ	200	233	116,5
	zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	20 000	14 115	70,6
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85595	GCŚ	0	581	
	zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	0	0,0
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	GCŚ	6 000	4 419	73,7
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	750 000	675 783	90,1
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	290 000	255 473	88,1
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85202	MOPR	0	6 770	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85203	MOPR	0	10	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85295	MOPR	0	26 688	
	rozliczenia programu dożywiania	0940	85230	MOPR	3 000	3 415	113,8
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85228	MOPR	150 000	155 954	104,0
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85219	MOPR	0	58 661	
	nienależnie pobrane zasiłki stale	0940	85216	MOPR	160 000	118 395	74,0
	nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	0940	85214	MOPR	40 000	14 790	37,0
	rozliczenia składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	200	195	97,5
		0940	85215	MOPR	0	68	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75085	GCI	0	547 490	
	zwrot rekompensaty za 2019r. od GAIT sp. z o.o.	0940	60004	ZTM	19 064 332	19 064 332	100,0
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75416	WBZK	0	1 850	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	DRMG	800 000	904 285	113,0
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80148	WRS	0	156	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80153	WRS	0	1 243	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	90 648	546 405	602,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				722 299	1 142 130	158,1
		0950	60004	GZDiZ	2 148	2 147	100,0
		0950	60016	GZDiZ	233	4 572	1 962,2
		0950	71002	DRMG	100 000	369 795	369,8
		0950	71095	GZDiZ	1 900	1 899	99,9
		0950	90003	GZDiZ	75 600	119 000	157,4
		0950	90015	GZDiZ	350	350	100,0
		0950	90017	GZDiZ	349 593	349 593	100,0
		0950	60004	ZTM	150 060	242 853	161,8
		0950	92195	HEV	1 750	2 433	139,0
		0950	70005	HEV	28 871	29 456	102,0
		0950	85219	MOPR	0	3 474	
		0950	85505	WRS	2 742	4 323	157,7
		0950	80101	WRS	7 402	10 333	139,6
		0950	80120	WRS			
		0950	80104	WRS	1 650	1 902	115,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				78 907	128 827	163,3
	darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	0	120	

	darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	WGK	7 733	10 788	139,5
	darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	71 174	117 919	165,7
0970	Wpływy z różnych dochodów				10 007 308	11 312 888	113,0
	różne dochody DRMG (głównie: odsprzedaż dokumentacji, zatrzymane wadium)	0970	71002	DRMG	150 000	165 528	110,4
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	3 227	129,1
	za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty kart rowerowych oraz legitymacje służbowe dla nauczycieli	0970	80101	WRS	109 132	112 633	103,2
	różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	237	118,5
	za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80104	WRS	14 421	66 863	463,7
	za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	856	874	102,1
	za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80148	WRS	0	261	
	wpłaty za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	11 884	24 351	204,9
	wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	64 382	44 767	69,5
	różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w tym wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - GOPZIPU	0970	85195	WRS	1 280	3 832	299,4
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	5 000	7 973	159,5
	sprzedaż w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEV	71 000	84 729	119,3
	zasilki celowe z lat bieżących oraz zasilki pogrzebowe	0970	85214	WRS	10 000	24 142	241,4
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków - GZŻ	0970	85505	WRS	0	5 066	
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych	0970	75416	WBZK	7 000	17 030	243,3
	nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, odsprzedaż energii	0970	60004	ZTM	9 035 153	9 165 311	101,4
	za terminową wpłatę podatku dochodowego, odszkodowania	0970	92605	GOS	0	160 222	
	wpłaty z tytułu not obciążeniowych dotyczących kar wynikających z zawartych umów – zwłoka w terminie realizacji usługi oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego; wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela;	0970	75085	GCI	0	652 659	
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDiZ	490 000	691 626	141,1
	różne dochody realizowane przez GOZ	0970	92504	WGK	0	5 220	
	różne dochody - GCŚ	0970	85595	GCŚ	3 500	2 348	67,1
	różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	16 000	20 985	131,2
	różne dochody - MOPR	0970	85295	MOPR	0	620	
	różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	15 000	52 384	349,2
VI	Pozostałe dochody				202 161 657	191 493 150	94,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618		50 404	48 428	96,1
		0460	75618	WS	48 000	48 000	100,0
		0460	75618	WŚ	2 404	428	17,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	15 000 000	16 100 518	107,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				154 646 929	155 125 782	100,3
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	154 646 929	155 125 782	100,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	10 114	
	grzywny, mandaty i inne katy pieniężne od osób fizycznych	0570	90026	WGK	0	2 732	
		0570	75023	WBMIP	0	1 550	
	kara za uszkodzenie zieleni	0570	90019	WŚ	0	5 832	

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11 835	34 043	287,6
	kara za nienależyte przeprowadzenie audytu szlaków kajakowych	0580	63095	WPI	5 520	5 520	100,0
		0580	90001	WŚ	0	100	
	kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	0580	90026	WGK	6 315	28 423	450,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	100 211	91,1
	wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	110 000	100 211	91,1
0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000	158 641	1 586,4
		0630	70005	WS	10 000	154 848	1 548,5
		0630	75023	WBMiP	0	2 780	
		0630	92105	WPI	0	1 013	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				558 286	719 736	128,9
		0640	70005	WS	2 000	22 679	1 134,0
		0640	75023	WBMiP	525 986	598 144	113,7
		0640	75023	WS	300	93	31,0
		0640	75023	WŚ	0	12	
		0640	80104	WRS	0	35	
		0640	80149	WRS	0	46	
		0640	85154	WRS	0	12	
		0640	85195	WRS	0	23	
		0640	85395	WRS	0	139	
		0640	85412	WRS	0	12	
		0640	85495	WRS	0	35	
		0640	85504	WRS	0	12	
		0640	90019	WŚ	0	23	
		0640	92105	BPK	0	58	
		0640	92114	BPK	0	12	
		0640	90026	WGK	30 000	98 401	328,0
0690	Wpływy z różnych opłat				5 273 345	5 843 853	110,8
	zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	-13	-8,7
	opłata za udzielenie interpretacji podatkowej	0690	75023	WF	0	675	
	opłata za udzielenie interpretacji podatkowej	0690	75023	WBMiP	0	300	
	za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	91 000	101,1
	opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0690	75023	USC	1 700	2 558	150,5
	udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	0	11	
	za usługi wodne	0690	90001	WŚ	1 530	7 684	502,2
	za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 566 965	2 609 352	101,7
	za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	2 468 000	2 981 608	120,8
	za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	145 000	150 678	103,9
0830	Wpływy z usług				61 500	139 577	227,0
	rozliczenie zużycia mediów, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WI	60 000	52 677	87,8
	podatek VAT od umowy sponsorskiej zawartej z PHU Lepo Michał Gaszyński	0830	60095	WGK	0	9 699	
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 500	6 171	411,4
	refundacja dotacji udzielonej na dzieci innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta Gdańska	0830	80103	WRS	0	71 030	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				478 896	1 336 490	279,1
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	0910	75601	WBMiP	0	38 825	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	238 896	780 017	326,5
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	140 000	295 560	211,1
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	100 000	222 088	222,1

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	49 419	
		0900	92105	BPK	0	142	
		0900	92114	BPK		48	
		0900	92605	BPS	0	667	
		0900	92120	BMKZ	0	9 372	
		0900	90019	WŚ	0	18	
		0900	80101	WRS	0	30 288	
		0900	80104	WRS	0	242	
		0900	80149	WRS	0	289	
		0900	80150	WRS	0	3 939	
		0900	85149	WRS	0	141	
		0900	85154	WRS	0	4	
		0900	85195	WRS	0	68	
		0900	85202	WRS	0	1	
		0900	85203	WRS	0	1	
		0900	85220	WRS	0	2	
		0900	85230	WRS	0	28	
		0900	85228	WRS	0	1 500	
		0900	85295	WRS	0	15	
		0900	85395	WRS	0	1 249	
		0900	92605	WRS	0	2	
		0900	85412	WRS	0	107	
		0900	85495	WRS	0	1 093	
		0900	85504	WRS	0	27	
		0900	92195	WGK	0	172	
		0900	85395	WGK	0	3	
		0900	70001	WGK	0	1	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 549 292	1 970 313	127,2
		0920	75618	WS	1 000	957	95,7
		0920	85203	WRS	50	0	0,0
		0920	90001	WGK	714 819	718 301	100,5
		0920	90026	WGK	0	623	
		0920	90095	WGK	0	796	
		0920	75023	WI	0	264	
		0920	75618	WŚ	0	2 005	
		0920	90019	WŚ	0	24 411	
		0920	70005	BNIM	0	6	
		0920	70005	WS	833 423	1 222 950	146,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				18 648 731	3 698 526	19,8
		0940	85215	WGK	22 786	22 786	100,0
	zwrot VAT w ramach wydatków poniesionych na Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej VIA	0940	60004	WPI	15 000 000	0	0,0
		0940	75023	WPI	22 238	22 238	100,0
		0940	75023	BAIK	642	642	100,0
		0940	75023	WSO	6 572	6 572	100,0
		0940	75023	WKIO	725	725	100,0
		0940	75023	BI	8 379	8 379	100,0
		0940	75023	BPK	25 651	25 651	100,0
		0940	75023	WF	2 095	2 095	100,0
		0940	92105	BP	0	17 648	
		0940	75075	BP	205 614	205 614	100,0
		0940	75095	BP	800	800	100,0
		0940	75075	BPS	329 088	329 088	100,0
		0940	71095	WUIA	0	401	
		0940	70005	WGK	0	593	
		0940	75023	WI	151 166	145 171	96,0
		0940	75095	WI	1 820	2 022	111,1
		0940	75495	WBZK	0	1 093	
		0940	70005	WS	0	33 015	
		0940	90020	WGK	0	2 837	

	dopłata dotacji przez Miasto Pruszcz Gdański, Sopot i Żukowo, Kolbudy oraz Gminę Pruszcz Gdański na publiczny transport zbiorowy	0940	60004	WGK	899 893	899 893	100,0
	zwrot nadpłaconej rekompensaty w 2019r. Dla spółki GUK za usługę transportu odpadów komunalnych oraz dopłata dotacji od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za zagospodarowanie odpadów za 2019r.komunalnych	0940	90026	WGK	1 457 763	1 457 764	100,0
		0940	90001	WGK	513 499	513 499	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 507	115 690	355,9
		0950	71012	WG			
		0950	75023	WSO	696	941	135,2
		0950	75023	WI	1 837	1 837	100,0
		0950	75495	WBZK	0	54 080	
		0950	01008	WGK	3 029	3 029	100,0
		0950	60095	WGK	5 115	8 033	157,0
		0950	80105	WRS	0	1 602	
		0950	90095	WGK	0	4 268	
		0950	90026	WGK	21 830	41 900	191,9
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 931 469	1 412 825	73,1
	zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	164 896	27,5
	zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	0	0,0
	splata hipotek zabezpieczających wierzytelności Gminy z tytułu wykonania robót remontowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych sfinansowanych z budżetu Miasta	0970	70005	WGK	200 000	266 314	133,2
	splaty hipotek zabezpieczających wierzytelności Gminy Miasta Gdańska z tyt. wykonanych robót remontowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych sfinansowanych z budżetu Miasta Gdańska.	0970	70095	WGK	266 314	0	0,0
	rozliczenie delegacji zagranicznej w ramach projektu CRUNCH - różnice kursowe	0970	90095	WGK	0	72	
	sprzedaż używanego sprzętu telefonicznego, uznanej reklamacji oraz nadpłata z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego	0970	75023	WI	0	1 298	
	odszkodowanie od Polskich Koleji Państwowych	0970	70005	BNIM	820 000	897 880	109,5
		0970	75023	WF	0	505	
		0970	75023	WKIO	42 654	132 420	310,5
		0970	75075	BP	0	-64 540	
	zwrot części kosztów za bilety lotnicze,	0970	75095	BP	2 301	44 260	1 923,5
		0970	75075	BPS	0	-27 635	
		0970	75075	BPK	0	-2 610	
		0970	92195	WUIA	0	-401	
		0970	75495	WBZK	0	366	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 218 250	1 076 511	88,4
		2360	75011	WSO	3 250	3 029	93,2
		2360	85203	MOPR	5 000	9 554	191,1
		2360	85503	MOPR	0	130	
		2360	85502	GCŚ	1 200 000	1 053 480	87,8
		2360	85228	MOPR	10 000	10 318	103,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				256 782	269 935	105,1
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	1 154	1 154	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	0	22	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	50 161	50 139	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	205 467	218 620	106,4

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
2910					0	86 219		
		2910	80150	WRS	0	12 171		
		2910	80101	WRS	0	74 048		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 815 522	2 687 511		148,0
		2950	70001	WGK	33 419	33 710		100,9
		2950	85395	WGK	0	879		
		2950	92195	WGK	130 933	130 933		100,0
		2950	90019	WŚ	11 520	11 520		100,0
		2950	80101	WRS	399 556	399 556		100,0
		2950	80103	WRS	0	188		
		2950	80104	WRS	0	61 651		
		2950	80106	WRS	0	8 630		
		2950	80149	WRS	0	154 525		
		2950	80150	WRS	0	55 690		
		2950	80153	WRS	0	16 145		
		2950	85202	WRS	8 027	8 027		100,0
		2950	85203	WRS	25 200	25 845		102,6
		2950	75515	WRS	5 000	0		0,0
		2950	85220	WRS	8 462	8 462		100,0
		2950	85228	WRS	19 600	241 332		1 231,3
		2950	85230	WRS	4 181	4 181		100,0
		2950	85395	WRS	141 953	142 147		100,1
		2950	85412	WRS		1 036		
		2950	85495	WRS	0	3 625		
		2950	85504	WRS	0	10 194		
		2950	92605	BPS	0	13 467		
		2950	92105	BPK	0	6 044		
		2950	92110	BPK	0	120 000		
		2950	92114	BPK	273 715	273 715		100,0
		2950	92120	BMKZ	123 351	270 250		219,1
		2950	85149	WRS	469 211	469 211		100,0
		2950	85153	WRS	0	13 940		
		2950	85154	WRS	0	53 890		
		2950	85195	WRS	59 218	46 468		78,5
		2950	92605	WRS	0	74		
		2950	85404	WRS	46 484	46 484		100,0
		2950	85295	WRS	55 692	55 692		100,0
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 946	47 460		2 438,8
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2957	85195	WRS	0	37		
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2957	85395	WRS	1 727			0,0
		2957	85395	WRS	219	47 423		21 654,3
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				49 544	11 806		23,8
	Housingfirst	2959	85395	WGK	881			0,0
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2959	85395	WRS	4 993	11 802		236,4
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2959	85395	WRS	7 520			0,0
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2959	85395	WRS	24 267			0,0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2959	85395	WRS	11 883			0,0
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2959	85195	WRS	0	4		
2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				456 419	455 710		99,8

	od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	416 400	415 806	99,9
	od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	40 019	39 904	99,7
2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	-6 168	
		2980	75815	WF	0	1 713	
		2980	75815	WGK	0	267	
		2980	75815	WRS	0	-470	
		2980	75815	WBMIP	0	-7 678	
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 211 938 210	2 300 898 819	104,0
VII	Dotacje na zadania własne gminy				441 596 667	310 034 108	70,2
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				7 591 613	6 477 580	85,3
	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem	2007	85295	WRS	3 872 820	3 128 880	80,8
	projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	1 451 876	1 451 876	100,0
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	WRS	2 266 917	1 896 824	83,7
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				296 255	296 254	100,0
	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2009	85295	WRS	296 255	296 254	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				42 377 436	40 922 160	96,6
	zwrot błędnie przekazanej przez Miasto Gdańsk do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku kwoty jako niewykorzystanej dotacji w roku 2017 zgodnie z decyzją nr 85/22.4143.6.47.2020.WOJ Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r.	2030	75814	WRS	8 132	8 132	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	56 000	56 000	100,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	496 365	496 365	100,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	19 200 419	19 200 419	100,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	106 159	106 159	100,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	839 229	839 229	100,0
	Posiłek w szkole i w domu	2030	80148	WRS	158 990	155 280	97,7
	Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej	2030	85202	WRS	91 933	91 933	100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	970 000	922 370	95,1
	zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	661 750	658 499	99,5
	zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 497 690	10 522 915	91,5
	środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 953 077	2 953 077	100,0
	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 160 000	2 153 490	99,7
	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	2030	85415	WRS	469 797	219 330	46,7
	SENIOR+	2030	85295	MOPR	1 548 575	1 417 742	91,6
	MALUCH+ 2020	2030	85505	WBMIP	1 159 320	1 121 220	96,7
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				202 919	198 873	98,0
	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	2040	85415	WRS	202 919	198 873	98,0

	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						
2051					68 479	73 490	107,3
	Park4SUMP	2051	60016	GZDIZ	68 479	73 490	107,3
	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					12 748 031	9 567 990	75,1
	Housingfirst	2057	85395	WGK	59 014	59 013	100,0
	Housingfirst	2057	85395	WRS	14 280	14 280	100,0
	Housingfirst	2057	85395	MOPR	80 127	80 127	100,0
	Gdański model wsparcia Osob z Autyzmem	2057	85295	MOPR	424 720	427 091	100,6
	projekt "Cała Naprzód II"	2057	85395	MOPR	916 025	933 619	101,9
	projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	1 323 701	1 323 701	100,0
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2057	80104	WRS	737	0	0,0
	Politechnika wielu pokoleń	2057	92195	WRS	0	53 676	
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2057	80195	WRS	99 993	96 549	96,6
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej	2057	80195	WRS	165 523	163 523	98,8
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	71 877	144 254	200,7
	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	334 601	221 829	66,3
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2057	85195	WRS	972 162	0	0,0
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2057	85395	WRS	0	726 633	
	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	2057	85195	WRS	85 200	60 000	70,4
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	269 650	149 635	55,5
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.	2057	85395	WRS	1 928 346	959 932	49,8
	Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	4 087 711	2 054 159	50,3
	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.	2057	85395	WRS	56 889	41 281	72,6
	Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	243 319	240 864	99,0
	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2057	85395	WRS	328 452	315 429	96,0
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	29 743	29 563	99,4
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	896 921	896 441	99,9
	POMORSKIE NFZ	2057	85395	WRS	359 040	359 040	100,0
	POMORSKIE POMAGA	2057	85395	WRS	0	217 350	
	POMORSKIE S.O.S	2057	85395	WRS			
	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	2057	92605	BPS			
	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						
2058					97 690	7 690	7,9
	projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	7 690	7 690	100,0
	Civic eState	2058	85395	WRS	90 000	0	0,0
	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						
2059					761 232	731 577	96,1
	Housingfirst	2059	85395	WGK	1 526	1 527	100,1
	Housingfirst	2059	85395	WRS	2 443	2 443	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	0	0,0
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	2059	85395	WRS	0	85 486	
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2059	85195	MOPR	268 251	267 252	99,6
	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2059	85295	WRS	23 637	23 637	100,0
	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2059	85395	WRS	6 974	5 061	72,6
	POMORSKIE NFZ	2059	85395	WRS	5 595	5 769	103,1
	POMORSKIE POMAGA	2059	85395	WRS	167 305	167 205	99,9
	POMORSKIE S.O.S	2059	85395	WRS	63 360	63 360	100,0
	projekt "Cała Naprzód II"	2059	85395	MOPR	107 769	109 837	101,9
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 290 384	16 011 188	98,3
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcz Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 913 125	3 514 999	120,7
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	859 569	581 347	67,6
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcz Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	197 341	275 264	139,5
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	949 554	1 067 800	112,5
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	929 072	878 540	94,6
	wpływy od Gminy Kolbudy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	2 359 836	2 199 303	93,2
	wpływy od Gminy Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	4 652 977	4 317 041	92,8
	wpływy od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	3 428 910	3 176 894	92,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	55 178	
	środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania dotyczące stworzenia strategii elektromobilności Miasta Gdańska	2460	60095	WGK	0	55 178	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85504	WRS	34 000	33 930	99,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				489 449	96 396	19,7
	dofinansowanie projektu CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	2700	90095	WGK	489 449	96 396	19,7
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 636 303	1 139 595	69,6
	projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WŚ	167 078	84 292	50,5
	projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WŚ	31 400	100 000	318,5
	SOS Climate Waterfront	2701	75024	WŚ	23 000	0	0,0
	SOS Climate Waterfront	2701	75095	WŚ	82 493	0	0,0
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m. Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 - etap I	2701	95095	WPI	0	5 688	

	projekt "Erasmus"	2701	80104	WRS	212 856	210 908	99,1
	projekt "Erasmus"	2701	80101	WRS	1 048 960	673 463	64,2
	Erasmus Plus Sport	2701	92605	BPS	70 516	0	0,0
	Greenet	2701	92605	BPS	0	65 244	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 481 670	2 175 859	87,7
2708							
	projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	124 243	278 609	224,2
	projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	161 500	113 985	70,6
	projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	345 396	292 458	84,7
	projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	500 904	466 695	93,2
	projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	656 359	694 721	105,8
	projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	159 630	214 439	134,3
	Parking gets smart	2708	60095	WGK	533 638	114 952	21,5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadań bieżących				500	500	100,0
2710							
	zakup wentylatora oddymiającego oraz rozpieracza teleskopowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk Świbno	2710	75495	WBIZK	500	0	0,0
	zakup wentylatora oddymiającego oraz rozpieracza teleskopowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk Świbno	2710	75412	WBIZK	0	500	
	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	133 555 284	52,2
6257							
	Gdański Szlak Wodociagowy	6257	63095	WPI	434 375	301 841	69,5
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	2 121 370	139 773	6,6
	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPI	0	18 819	
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPI	931 778	0	0,0
	Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	142 017 186	99 542 873	70,1
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPI	147 402	147 402	100,0
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	1 150 000	0	0,0
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzła Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPI	11 464 360	9 973 359	87,0
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPI	3 260 689	0	0,0
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	29 182 516	17 626 327	60,4
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	2 698 142	2 750 121	101,9
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	11 864 490	414 785	3,5
	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 290 196	0	0,0
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	5 584 856	1 188 414	21,3
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	7 155 593	1 202 943	16,8
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI	18 756 219	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPI	697 165	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI	1 752 554	0	0,0

	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI	2 289 188	248 627	10,9
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPI	1 873 267	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI	7 314 807	0	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				12 639 540	11 997 155	94,9
	dotacja z Funduszu Dopląt i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	12 639 540	11 997 155	94,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				85 162 727	83 961 124	98,6
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata INPRO SA	6290	60016	WPI	2 067 000	2 067 000	100,0
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPI	1 300 000	0	0,0
	wpłata INPRO S.A. stanowiąca udział finansowy w kosztach zadania "Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza", zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych	6290	60016	WPI	270 900	270 900	100,0
	Budowa azylu dla pieszych w jezdni ul. Nowatorów	6290	60016	WPI	0	23 479	
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	6290	60016	WPI	0	74 918	
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6290	75816	WPI	81 524 827	81 524 827	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				1 034 467	1 034 467	100,0
	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPI	1 034 467	1 034 467	100,0
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				359 419	359 418	100,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6697	92118	WPI	359 419	359 418	100,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				1 338 400	1 338 400	100,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6699	92118	WPI	1 338 400	1 338 400	100,0
	DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 653 534 877	2 610 932 927	98,4
VIII	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				637 096 476	635 467 099	99,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				155 316 476	153 706 100	99,0
	opieka społeczna w tym:						
	ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	8 472 127	8 423 326	99,4
	Karta dużej rodziny	2010	85503		9 900	9 900	100,0
	świadczenia rodzinne (w tym w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"), świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	116 371 672	116 333 477	100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85513	GCŚ	1 340 000	1 340 000	100,0
	dotatki energetyczne	2010	85215	GCŚ	272 340	264 591	97,2
	ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	410 000	398 638	97,2
	usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 800 000	1 567 740	87,1
	Dobry Start 300+	2010	85504	GCŚ	14 792 270	14 791 259	100,0

	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2010	85195	WRS	17 369	17 369	100,0
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	80153	WRS	3 995 393	3 867 988	96,8
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	125 059	125 059	100,0
	administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WI	0	127 301	
	administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	5 677 286	4 433 938	78,1
	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 053	86 053	100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	2010	75107	WKiO	1 780 347	1 756 509	98,7
	obsługa informatyczna gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	BI	122 282	122 249	100,0
	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	2010	75056	WŚ	29 056	29 056	100,0
	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	2010	75056	WI	270	270	100,0
	przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta RP	2010	75107	WI	6 930	5 176	74,7
	przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75108	WI	6 722	5 151	76,6
	transport depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta Miasta Gdańska	2010	75109	WI	1 400	1 050	75,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				130 000	129 996	100,0
	utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	2020	71035	GZDIZ	130 000	129 996	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				481 650 000	481 631 003	100,0
	świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	481 650 000	481 631 003	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				3 290 631 353	3 246 400 026	98,7

w tym:

dochody bieżące	2 893 000 647	2 918 930 341	100,9
dochody majątkowe	397 630 706	327 469 685	82,4

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU W 2020 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk
I		Dochody z mienia komunalnego				2 560 457	2 441 347	95,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 559 053	2 437 431	95,2
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	60 000	102 958	171,6
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 969	9 623	96,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	22 804	23 237	101,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	709 769	671 298	94,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	1 142 439	995 794	87,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	999	715	71,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	29 498	29 714	100,7
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	31 483	54 543	173,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	44 067	44 429	100,8
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	50 425	11 252	22,3
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	359 600	387 685	107,8
		wynajem pomieszczeń	0750	85219	MOPR	50 000	59 494	119,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej ORUNIA	0750	85202	MOPR	48 000	46 689	97,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000	3 512	351,2
			0870	75085	WBMiP	0	650	
			0870	80140	WRS	0	2 862	
			0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				210 278 446	216 944 384	103,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	192 501 188	197 232 549	102,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	17 777 258	19 711 835	110,9
III		Subwencje				297 391 306	297 320 436	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				283 694 382	283 623 512	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	259 076 043	259 005 173	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	24 618 339	24 618 339	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				202 122	202 122	100,0
		Zwiększenie środków z subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2019r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia DPS	2760	75802	WBMiP	202 122	202 122	100,0
	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	13 494 802	100,0

	subwencja na 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	WBMiP	13 494 802	13 494 802	100,0
IV	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				15 277 750	18 345 530	120,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				450 000	827 152	183,8
	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	450 000	827 152	183,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				193 400	351 700	181,9
	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	GZDiZ	193 400	351 700	181,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				10 646	8 796	82,6
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	104	130	125,0
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	6 478	4 259	65,7
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	3 482	3 913	112,4
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	182	52	28,6
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	400	416	104,0
	za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	85410	WRS	0	26	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	31 830	707,3
	opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP	4 500	31 830	707,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000	13 089	130,9
		0640	85295	MOPR	0	23	
		0640	85220	MOPR	0	12	
		0640	85508	MOPR	0	35	
		0640	85510	MOPR	0	11	
		0640	60015	GZDiZ	10 000	13 008	130,1
0690	Wpływy z różnych opłat				4 254 426	5 555 214	130,6
	za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	200 000	1 701 232	850,6
	za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i Strefie Śródmiejskiej	0690	60015	GZDiZ	3 090 000	2 633 530	85,2
	za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	GZDiZ	30 000	178 260	594,2
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	282	28	9,9
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	205	82	40,0
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	4 056	3 579	88,2
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	5 385	3 374	62,7
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	198	108	54,5
	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	300	144	48,0
	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	1 034 877	112,0
0830	Wpływy z usług				4 435 446	4 845 478	109,2
	za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	64 000	43 052	67,3
	dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	109 638	226 034	206,2
	usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
	szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 388	2 317	43,0
	technika	0830	80115	WRS	136 370	141 986	104,1

	licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	441 844	348 826	78,9
	szkoły artystyczne	0830	80132	WRS	1 197	994	83,0
	centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	328 110	380 138	115,9
	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	9 691	7 752	80,0
	odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	45 012	18 465	41,0
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 265	1 102	87,1
	placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	83 305	75 641	90,8
	opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	556 567	542 591	97,5
	szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	92 883	112 419	121,0
		0830	85419	WRS	0	1 257	
	usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	5 000	18 673	373,5
	odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	7 000	10 396	148,5
	odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	40 000	61 663	154,2
	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 508 176	2 852 172	113,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				30 377	34 811	114,6
		0920	80102	WRS	0	1	
		0920	80115	WRS	4 550	2 408	52,9
		0920	80120	WRS	2 005	1 409	70,3
		0920	80132	WRS	2	0	0,0
		0920	80134	WRS	20	10	50,0
		0920	80140	WRS	100	28	28,0
		0920	80148	WRS	42	13	31,0
		0920	85219	MOPR	0	7	
		0920	85220	MOPR	0	42	
		0920	85403	MOPR	100	368	368,0
		0920	85508	MOPR	0	490	
		0920	85510	MOPR	100	241	241,0
		0920	85406	WRS	9	2	22,2
		0920	85407	WRS	300	721	240,3
		0920	85410	WRS	1 770	1 227	69,3
		0920	85417	WRS	2 000	1 664	83,2
		0920	85333	GUP	500	47	9,4
		0920	60015	GZDiZ	18 879	26 133	138,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				131 830	584 332	443,2
		0940	85333	GUP	2 000	75	3,8
		0940	75085	WBMIPI	0	905	
		0940	80102	WRS	1 055	36 641	3 473,1
		0940	80115	WRS	23 279	90 227	387,6
		0940	80120	WRS	66 002	196 114	297,1
		0940	80132	WRS	40	358	895,0
		0940	80134	WRS	6 000	9 384	156,4
		0940	80140	WRS	3 500	43 285	1 236,7
		0940	85406	WRS	420	16 151	3 845,5
		0940	85417	WRS	15 200	38 137	250,9
		0940	85403	WRS	100	27 355	27 355,0

		0940	85407	WRS	2 100	1 368	65,1
		0940	85410	WRS	2 100	51 416	2 448,4
		0940	85419	WRS	0	22 224	
		0940	75515	MOPR	0	10	
		0940	85219	MOPR	0	5 503	
		0940	85508	MOPR	6 000	16 102	268,4
		0940	85510	MOPR	4 000	29 044	726,1
		0940	60015	GZDiZ	34	33	97,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				69 936	91 374	130,7
		0950	60015	GZDiZ	0	2 716	
		0950	75085	WBMIP	0	965	
		0950	80115	WRS	6 034	15 241	252,6
		0950	80120	WRS	63 902	71 096	111,3
		0950	85403	WRS	0	1 356	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				45 148	61 359	135,9
	darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	45 148	61 359	135,9
0970	Wpływy z różnych dochodów				162 041	227 592	140,5
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	3 000	3 618	120,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	5 552	7 852	141,4
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za organizację i przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80115	WRS	55 688	58 262	104,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	28 570	83 723	293,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	5 000	13 194	263,9
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	340	349	102,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	23 417	17 181	73,4
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	5 714	163,3
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 980	2 543	128,4
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 500	594	39,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	1 454	93,8
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	11 800	675	5,7
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	1 225	102,1
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego,	0970	85510	MOPR	1 876	6 200	330,5
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	12 960	14 037	108,3
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Orunia	0970	85202	MOPR	0	221	
		0970	85219	MOPR	0	6 971	
		0970	85508	MOPR	0	366	
	wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	108	122	113,0
	wpłaty za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	0	29	
	wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	4 000	3 262	81,6
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	5 712 803	104,2
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	3 080 000	3 099 259	100,6

V	rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	2 400 000	2 613 544	108,9
	Pozostałe dochody				22 957 445	32 677 379	142,3
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 500 000	9 151 157	96,3
	wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	9 151 157	96,3
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				676 733	642 710	95,0
	wpływy z tytułu rejestracji jachtów	0490	75618	WŚ	229 915	1 280	0,6
	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZiK	446 818	641 430	143,6
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				25 000	0	0,0
	kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0570	75023	WK	25 000	0	0,0
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000	0	0,0
	kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0580	75023	WK	25 000	0	0,0
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				115 000	97 458	84,7
	wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	115 000	97 458	84,7
	0630 Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				200	0	0,0
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	75095	WBiZK	200	0	0,0
		0640	80116	WRS	0	35	
		0640	75023	WBiZK	0	696	
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	900 000	867 294	96,4
	0690 Wpływy z różnych opłat				2 811 149	3 094 108	110,1
	z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	2 000 000	2 258 813	112,9
	z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	10 952	136,9
	z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	803 149	824 343	102,6
	0830 Wpływy z usług				0	5 083	
	odstrzał sanitarny dzików z terenu administracyjnego miasta Gdańska	0830	75495	WBiZK	0	5 083	
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	4 346	
		0900	75411	WBiZK	0	19	
		0900	85220	WRS	0	5	
		0900	80102	WRS	0	12	
		0900	80120	WRS	0	5	
		0900	80116	WRS	0	4 305	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	6 879	
		0920	75495	WBiZK	0	27	
		0920	75618	WBiZK	0	6 852	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	6 006	
		0940	75023	WI	0	6 006	

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				10 973	16 875	153,8
		0950	75421	WG	4 023	4 023	100,0
		0950	75421	WBiZK	6 950	12 852	184,9
0970	Wpływy z różnych dochodów				70 000	87 416	124,9
	demontaż pojazdów	0970	75495	WBiZK	70 000	87 416	124,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8 392 176	17 656 662	210,4
		2360	70005	WS	8 388 500	17 649 918	210,4
		2360	71012	WG	0	593	
		2360	71015	PINB	750	18	2,4
		2360	75411	WBiZK	1 876	2 946	157,0
		2360	75095	WBiZK	0	320	
		2360	85321	WRS	1 050	2 867	273,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				426 513	426 508	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80102	WRS	2	2	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80115	WRS	1 191	1 054	88,5
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	926	926	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	0	136	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80132	WRS	81	81	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	4	3	75,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	639	639	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	12 965	12 965	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	1 159	1 159	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	7	6	85,7
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	9 784	9 784	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	399 637	399 636	100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	118	117	99,2
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 701	614 146	13 064,2
		2950	80102	WRS	0	2 361	
		2950	80116	WRS	0	442 351	
		2950	80120	WRS	0	73 490	
		2950	80152	WRS	0	85 123	
		2950	85220	WRS	4 701	6 417	136,5
		2950	85311	WRS	0	514	
		2950	75515	WRS	0	3 890	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				548 465 404	567 729 076	103,5
VI	Dotacje na zadania własne powiatu				116 398 824	59 682 024	51,3
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				8 091 626	5 749 840	71,1
	projekt "Odkryj swój kapitał"	2057	85395	GUP	242 607	243 890	100,5
	projekt "Odkryj swój kapitał"	2057	85395	WRS	53 014	51 730	97,6
	projekt "Pracownicy 30+. II"	2057	85395	WRS	1 351 893	913 079	67,5
	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	2057	85395	WRS	12 919	7 738	59,9
	projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2057	85395	WRS	696 217	881 167	126,6
	projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	498 104	352 171	70,7
	projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	2 384 438	472 222	19,8
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	WRS	100 176	100 176	100,0

	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	WRS	21 586	21 586	100,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	GUP	811 867	787 279	97,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	GUP	1 388 325	1 388 322	100,0
	projekt "Wsparcie dzieci w pieczy - COVID"	2057	85504	WRS	530 480	530 480	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				885 023	969 910	109,6
2059							
	projekt "Odkryj swój kapitał"	2059	85395	GUP	28 543	28 693	100,5
	projekt "Odkryj swój kapitał"	2059	85395	WRS	6 237	6 086	97,6
	projekt "Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług"	2059	85395	WRS	2 347	1 406	59,9
	projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	66 023	48 852	74,0
	projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	119 042	254 808	214,0
	projekt "Pracownicy 30+. II"	2059	85395	WRS	208 800	157 175	75,3
	projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2059	85395	WRS	81 908	103 667	126,6
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	WRS	11 786	11 785	100,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2059	85395	WRS	2 541	2 539	99,9
	projekt "Wsparcie dzieci w pieczy - COVID"	2059	85504	WRS	98 946	98 946	100,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	GUP	95 517	92 621	97,0
	projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2059	85395	GUP	163 333	163 332	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 232 724	6 226 575	99,9
2130							
	Narodowy Program Czytelnictwa	2130	80102	WRS	2 480	2 480	100,0
	Aktywna tablica	2130	80115	WRS	42 000	39 200	93,3
	Aktywna tablica	2130	80117	WRS	14 000	14 000	100,0
	Narodowy Program Czytelnictwa	2130	80117	WRS	6 480	6 480	100,0
	Aktywna tablica	2130	80120	WRS	112 000	112 000	100,0
	Narodowy Program Czytelnictwa	2130	80120	WRS	32 000	32 000	100,0
	domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 835 257	5 831 908	99,9
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na wyposażenie placówki Dom Samotnej Matki przy ul. Matemblewskiej 76	2130	85203	WRS	148 507	148 507	100,0
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" tj. remontu Domu Samotnej Matki pomorskie centrum pomocy Bliźniemu Monar-Markot przy ul. Kochanowskiego 7A w Gdańsku.	2130	85203	WGK	40 000	40 000	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	1 393 996	99,9
2320							
	odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	100,0
	odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	15 022	90,5
	Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000	149 979	100,0
2330							
	w związku porozumieniem z Województwem Pomorskim, w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501, na odcinku mostu przez Martwą Wisłę;	2330	60013	GZDIZ	150 000	149 979	100,0
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				165 307	159 307	96,4
2440							
	wpływy z Polskiego związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	45 000	45 000	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	WBiZK	120 307	114 307	95,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	2 962 000	2 962 000	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	80120	WRS	4 370	3 300	75,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				3 371 167	2 799 152	83,0
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80101	WRS	0	20 750	
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80115	WRS	1 721 405	1 278 655	74,3
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80120	WRS	1 206 522	991 837	82,2
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80121	WRS	325 600	381 573	117,2
	projekt "Erasmus Plus"	2701	80195	WRS	51 841	48 403	93,4
	projekt "Erasmus Plus"	2701	85419	WRS	65 799	77 934	118,4
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				9 151	8 542	93,3
	projekt "Szkutnia"	2702	80195	WRS	9 151	8 542	93,3
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				90 528 882	36 070 147	39,8
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI	61 248 349	35 629 413	58,2
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPI	24 727 026	0	0,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPI	704 913	440 734	62,5
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPI	2 634 722	0	0,0
	Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPI	1 213 872	0	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				303 000	303 000	100,0
	Fsz wsparcia - Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPI	303 000	303 000	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	303 712	
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	6290	60015	WPI	0	112 680	
	Rozbudowa ul. Budowlanych	6290	60015	WPI	0	131 032	
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie	6290	60015	WPI	0	60 000	
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	281 398	

	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	6291	60015	WPI	0	281 398	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 300 000	2 301 166	100,1
	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPI	2 300 000	2 301 166	100,1
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				664 864 228	627 411 100	94,4
VII	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				56 293 096	55 455 698	98,5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				49 296 550	49 042 161	99,5
	zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	218 000	218 000	100,0
	koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	38 957	38 957	100,0
	zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	31 956	31 956	100,0
	refundacja poniesionych w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2019	2110	75814	WKIO	278 672	278 672	100,0
	wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	397 000	397 000	100,0
	wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	1 536 933	1 522 316	99,0
	wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	BNIM	40 000	14 072	35,2
	koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	991 485	894 025	90,2
	wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	2110	75011	WKIO	351 915	351 915	100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	GUP	6 698 808	6 698 808	100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	168 458	161 987	96,2
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS			
	nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 254 000	1 247 315	99,5
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	29 920	21 304	71,2
	Dobry Start 300+	2110	85504	MOPR	208 690	206 885	99,1
	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	826 728	821 892	99,4
	remont i adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby repatriantów	2110	85334	WRS	19 500	18 378	94,2
	pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	2110	85510	MOPR	447 673	447 673	100,0
	Karta Polaka	2110	85395	MOPR	2 264 843	2 220 277	98,0

	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	80153	WRS	107 213	95 010	88,6
	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 761 032	1 758 958	99,9
	kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBiZK	50 200	22 405	44,6
	zakup specjalistycznego umundurowania, sprzętu teleinformatycznego i radiokomunikacyjnego, rejestratora rozmów oraz oprogramowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2110	75295	WBiZK	204 121	204 121	100,0
	utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBiZK	31 370 446	31 370 235	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 706 620	1 205 233	70,6
2120							
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2120	85205	WRS	78 000	75 296	96,5
	Za życiem	2120	80195	WRS	1 575 600	1 111 757	70,6
	kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBiZK	53 020	18 180	34,3
	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				4 674 926	4 673 361	100,0
2160							
	dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	1 705 848	1 704 355	99,9
	dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 969 078	2 969 006	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				615 000	534 943	87,0
6410							
	Wykonanie instalacji wyciągu spalin w JRG nr 4 w Gdańsku	6410	75411	WPI	57 400	57 400	100,0
	Budowa wiaty na butle oraz zakup wózków do ich przewozu - przeciwdziałanie COVID19	6410	75411	WPI	80 000	0	0,0
	zakupy sprzętu komputerowego i pożarniczego dla KMPSP	6410	75411	WPI	416 600	416 543	100,0
	na zakupy dla KMPSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.	6410	75295	WPI	61 000	61 000	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				721 157 324	682 866 798	94,7

w tym:

dochody bieżące	613 914 640	629 574 118	102,6
dochody majątkowe	107 242 684	53 292 680	49,7

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu miasta Gdańska w 2020 roku

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.935.703.320 zł, tj. 90,1% planu rocznego wynoszącego 4.369.031.961 zł,

w tym:

✓ wydatki bieżące	3.310.542.767 zł,
tj. 95,1% planu rocznego wynoszącego 3.482.385.112 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	74.003.813 zł,
tj. 92,0% planu rocznego wynoszącego 80.479.365 zł,	
- wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	13.765.754 zł,
tj. 89,8% planu rocznego wynoszącego 15.323.170 zł,	
- wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	924.445 zł,
tj. 76,6% planu rocznego wynoszącego 1.206.835 zł,	
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	31.948.524 zł,
tj. 91,7% planu rocznego wynoszącego 34.857.673 zł,	
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	808.612 zł,
tj. 38,1% planu rocznego wynoszącego 2.121.437 zł,	
✓ wydatki majątkowe	625.160.553 zł,
tj. 70,5% planu rocznego wynoszącego 886.646.849 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania inwestycyjne	517.933.965 zł,
tj. 67,1% planu rocznego wynoszącego 771.959.063 zł,	
w tym:	
wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	13.656.242 zł,
tj. 39,1 % planu rocznego wynoszącego 34.935.111 zł,	
- pozostałe wydatki majątkowe	107.226.588 zł,
tj. 93,5% planu rocznego wynoszącego 114.687.786 zł,	
w tym:	
o wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	1.507.827zł,
tj. 94,3% planu rocznego wynoszącego 1.598.193 zł,	
o wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	124.171 zł,
tj. 20,4% planu rocznego wynoszącego 607.500 zł.	

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

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					3 482 385 112	3 310 542 767	95,1
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)	158 671 797	146 774 977	92,5
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	46 346 053	41 152 280	88,8
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osoba)	2 113 317	2 021 428	95,7
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG). 2. Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WI).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	3 794 221	1 224 607	32,3
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	4 093 583	3 961 552	96,8
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i budowanie tożsamości promocyjnych miasta	1. Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%. 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	20 455 847	19 513 843	95,4
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez UMG i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom 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)	14 440 869	13 484 401	93,4
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.)	1 448 216	946 449	65,4
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.)	51 059 660	47 689 510	93,4
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	22 627 182	21 737 675	96,1
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osobosmkolei w danym roku (szt.)	23 912 068	22 539 217	94,3
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez krowanie 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	4 520 410	3 412 618	75,5
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	61 266 084	57 933 187	94,6
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.) 4. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	657 402	651 889	99,2
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	262 961	261 358	99,4
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku (szt.)	854 622	849 413	99,4
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	76 072	75 672	99,5
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 955 771	1 943 968	99,4
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnego procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR). 3. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (dB&MG)	25 532 170	23 752 034	93,0
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 (%)	5 727 889	5 178 885	90,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	330 090	286 751	86,9
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	32 870	32 673	99,4
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 (%)	25 836 237	24 900 544	96,4
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	76 984 270	72 892 955	94,7
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)	32 451 826	32 392 904	99,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	32 445 251	32 386 329	99,8
2.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 575	100,0
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	35 138 472	32 784 309	93,3
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.) 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	5 046 383	4 812 073	95,4
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	29 602 432	27 590 365	93,2
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba dofinansowanych jednostek Policji i Straży Granicznej (szt.)	476 507	368 721	77,4
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 575	100,0
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 575	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 (%)	9 393 972	7 715 742	82,1
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	9 387 397	7 709 209	82,1
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
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	1 177 688 841	1 129 771 453	95,9
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2020 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania	1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%)	1 024 497 859	995 283 919	97,1
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	253 128 195	249 757 102	98,7
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 6. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach (szkolnych i pozaszkolnych) w danym roku (osoba)	745 305 375	720 415 852	96,7
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 28.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba)	26 064 289	25 110 965	96,3
3.1.4	Podzadanie	Ewidencja i dotowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST	Zabezpieczenie środków dla co najmniej 18.000 uczniów placówek niepublicznych	Liczba dotowanych uczniów w placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST w danym roku (osoba)	0	0	
3.1.5	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów	Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min 64.669 uczniów	1A. Liczba osób którym zapewniono możliwość pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 1C. Liczba udzielonych porad w danym roku (szt.)	0	0	
3.1.6	Podzadanie	Systemy motywacji uczniów	Coroczne zapewnienie 800 stypendiów dla najlepszych uczniów	1A. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku 1B. Liczba uczniów uzyskujących stypendium do liczby stypendiów zapewnionych w danym roku (%)	0	0	
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 (%)	70 419 101	65 765 458	93,4
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych 3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 2. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 4. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 5. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 6. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 7. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 8. 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 (osoba) 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba)	60 538 979	56 566 509	93,4
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	9 880 122	9 198 949	93,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
3.2.3	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych	1A. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%) 1B. Liczba miejsc w różnych formach zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%) 1C. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)	0	0	
3.2.4	Podzadanie	Pomoc materialna dla uczniów	1. Zapewnienie wartości alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 2. Zapewnienie pomocy materialnej dla min 2.057 uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Poziom alokacji w stosunku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość pomocy na beneficjenta pomocy w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 2A. Liczba uczniów którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 2B. Liczba dzieci objętych poszczególnymi formami pomocy materialnej (osoba)	0	0	
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 (%)	24 087 820	24 081 764	100,0
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańsk 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	24 081 245	24 075 231	100,0
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	32 495 220	18 492 579	56,9
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 (%)	20 321 717	7 253 743	35,7
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wylonięcie w drodze konkursów 168 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 (od roku bazowego 2016) 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 675 nauczycieli do roku 2020 (od roku bazowego 2016)	1. Liczba wylonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 703 793	3 918 279	83,3
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 (%)	5 662 472	5 516 592	97,4
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 794 088	1 790 857	99,8
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 150	13 108	99,7
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	22 633 341	22 592 353	99,8
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	22 633 341	22 592 353	99,8
3.6	Zadanie	Bon dla nauczycieli	Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu	Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe w stosunku do ogólnej liczby uprawnionych jednostek (%)	3 555 500	3 555 380	100,0
3.6.1	Podzadanie	Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu	Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe w stosunku do ogólnej liczby uprawnionych jednostek (%)	3 555 500	3 555 380	100,0
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzem publicznym	109 264 532	73 761 157	67,5
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	99 044 169	63 962 598	64,6
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	70 244 725	63 400 591	90,3
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	28 799 444	562 007	2,0
4.1.3	Podzadanie	Bieżące zarządzanie systemem finansów Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie zarządzania i kształtowania systemu finansów Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	0	0	
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 220 363	9 798 559	95,9
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	3 366 891	3 298 926	98,0
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.)	6 279 959	5 934 483	94,5
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	447 032	444 378	99,4
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	126 481	120 772	95,5
5	Funkcja	Ląd i polityka przestrzenna	Ląd i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	24 648 026	23 672 269	96,0
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 (%)	16 718 962	16 012 139	95,8
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów proceduralnych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	10 019 811	9 971 744	99,5
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 686 003	6 027 328	90,1
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 148	13 067	99,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
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 (%)	5 859 977	5 601 388	95,6
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 porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	1 139 121	922 458	81,0
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pożyczanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 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 (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	4 720 856	4 678 930	99,1
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	2 069 087	2 058 742	99,5
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%)	2 069 087	2 058 742	99,5
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	43 265 664	40 925 931	94,6
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	43 265 664	40 925 931	94,6
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2020 roku sprzedaż 510 szt. nieruchomości 2. Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	30 045 755	28 645 213	95,3
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	13 154 169	12 215 398	92,9
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku	65 740	65 320	99,4
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	51 399 420	48 626 841	94,6
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 (%)	2 664 356	2 602 667	97,7
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.)	2 539 450	2 478 531	97,6
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	124 906	124 136	99,4
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	30 371 737	30 330 370	99,9
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionej systemu otwartego w całym systemie otwartym (%) 3. Długość konserwowanych rowów (km) 4. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 371 737	30 330 370	99,9
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	18 363 327	15 693 804	85,5
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjno- harcerskiego	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Złocie Skautów (2020r.)	8 250 918	5 710 009	69,2
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	9 115 447	8 998 435	98,7
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	522 555	520 538	99,6
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	474 407	464 822	98,0
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	62 767 204	59 407 707	94,6
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najsłabszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	34 118 196	31 152 789	91,3
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	65 740	65 320	99,4
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	3 485 835	2 608 698	74,8
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportowymi	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.)	5 648 247	5 351 795	94,8
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1. Poziom zaangażowania remontów (%) (GOS) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) (DRMG) 3. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS) 4. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG) 5. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	24 487 854	22 697 907	92,7
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	417 372	416 002	99,7
8.1.7	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 148	13 067	100,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
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 (%)	21 216 910	20 875 070	98,4
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS General Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odfywanie rejsów)	1. Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku (szt.) 2. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Zaruski (szt.)	4 876 498	4 679 779	96,0
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	15 955 911	15 811 956	99,1
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	32 870	32 668	99,4
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	351 631	350 667	99,7
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	7 432 098	7 379 848	99,3
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)	7 366 358	7 314 513	99,3
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	65 740	65 335	99,4
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)	95 286 367	92 737 312	97,3
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	11 339 877	9 458 027	83,4
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	4 473 219	3 826 134	85,5
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Caloroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 4. Liczba zakupionych flag i uchwytych w danym roku (szt.) 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2 338 884	1 935 869	82,8
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	1. Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)	4 521 199	3 689 491	81,6
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	83 946 490	83 279 285	99,2
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców - zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	76 451 280	76 137 362	99,6
9.2.2	Podzadanie	Tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie kultury	Do roku 2020 zrealizowanie 10 projektów międzynarodowych z obszaru kultury	Liczba projektów międzynarodowych (w podziale na projekty realizowane na terenie Gdańska i zagranicą) zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)	0	0	
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoba)	7 137 004	6 784 624	95,1
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	19 722	19 698	99,9
9.2.5	Podzadanie	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury wszystkich mieszkańców i 30% turystów	1A. Poziom dostępność do kultury w danym roku (%) 1B. Poziom ocen pozytywnych oferty instytucji kultury (%) 2. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w porównaniu do roku ubiegłego	0	0	
9.2.6	Podzadanie	Prowadzenie projektu Gdańsk i Metropolia - Europejska Stolica Kultury 2016	Do roku 2016 uzyskanie tytułu Gdańsk i Metropolia Europejskiej Stolicy Kultury 2016	1. Poziom przygotowania Aplikacji (%) 2. Ocena aplikacji - wartość logiczna: tak/nie dla przejścia do kolejnego etapu	0	0	
9.2.7	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji kulturalnych miasta	Do roku 2020 zwiększyć o 30% udział turystów podających za cel przyjazdu wydarzenie kulturalne	Udział turystów krajowych i zagranicznych podających za cel przyjazdu m.in. wydarzenia kulturalne (%)	0	0	
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	338 484	337 601	99,7
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	218 349 296	202 425 610	92,7
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	199 464 972	187 802 084	94,2
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.) 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. 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 zbiórka odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 4. Ilość zutilizowanych odpadów (t) 5. Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 6. Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 7. Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	197 521 626	186 148 576	94,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	Ochrona zasobów wodnych, w tym na podstawie prowadzonych badań - opracowanie raz na dwa lata oceny jakości wód powierzchniowych w Gdańsku oraz danych dotyczących ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego	1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) 2. Liczba monitorowanych osuwisk w ciągu roku (szt.)	280 740	194 969	69,4
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	Zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Gdańska. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.	1. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska (szt.) 2. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	677 327	530 190	78,3
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	Zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji dotyczącej poziomu hałasu z różnych źródeł (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy).	1. Liczba stacji pomiarowych	415 740	360 202	86,6
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	562 964	561 614	99,8
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	18 884 324	14 623 526	77,4
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	1. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	7 125 051	4 240 350	59,5
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	11 105 771	9 825 751	88,5
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	377 927	376 938	99,7
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	275 575	180 487	65,5
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	845 615 895	833 849 216	98,6
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	118 983 958	116 333 052	97,8
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem. 3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika 4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 5. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 4. Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.) 5. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.) 6. Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	43 145 542	41 725 934	96,7
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących 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 roku (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	7 881 917	7 880 682	100,0
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczalnych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem 2. 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 samodzielną funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym 3. Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych 3. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w domach pomocy i klubach samopomocy 4. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych 5. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych	33 353 090	32 795 691	98,3
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich potrzeb 2. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 3. Zapewnienie dziennej wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników. 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON 5. 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 osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością 4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością 5. Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością 6. Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON 7. Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	34 353 909	33 912 367	98,7
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żeńsarów powrotu do Głociny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	249 500	18 378	7,4
11.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
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)	12 157 592	11 840 405	97,4
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	11 463 659	11 160 396	97,4
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	342 301	329 270	96,2
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	351 632	350 739	99,7
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	23 960 197	17 573 606	73,3
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) 4. Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem 5. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	22 198 978	15 974 241	72,0
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1 761 219	1 599 365	90,8
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 (%)	52 837 192	51 791 795	98,0
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 uwięzionych w przemoc w rodzinie	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku 3. Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	4 976 826	4 775 471	96,0
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	47 860 366	47 016 324	98,2
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.)	637 676 956	636 310 358	99,8
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinnemu znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zobowiązanej przez sąd alimentacyjnego przez osobę 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start" 7. Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.) 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.) 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.) 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.) 6. Liczba udzielonych porad prawnych (szt.) 7. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	622 628 768	621 940 518	99,9
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 objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	10 897 412	10 613 805	97,4
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	4 150 776	3 756 035	90,5
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	535 894 902	511 307 427	95,4
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	433 751 724	423 492 205	97,6
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 (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	433 112 772	422 855 352	97,6
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%) 2. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	0	0	
12.1.3	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż 40 mln pasażerów miasta (osoba)	Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku, którym zapewniono komunikację dzięki dofinansowaniu miasta (osoba)	0	0	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	638 952	636 853	99,7
12.1.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	0	
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	102 143 178	87 815 222	86,0
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	99 420 108	85 805 524	86,3
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 012 328	1 010 136	99,8
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 710 742	999 562	58,4
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	22 951 956	18 948 709	82,6
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	9 513 335	7 390 342	77,7
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	121 758	112 205	92,2
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	9 391 577	7 278 137	77,5
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	13 244 845	11 455 481	86,5
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	11 894 527	10 315 446	86,7
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbióry	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 343 743	1 133 502	84,4
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 (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
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.)	193 776	102 886	53,1
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	114 069	96 353	84,5
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	73 132	0	0,0
13.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	33 031 521	31 522 910	95,4
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	7 936 972	7 376 630	92,9
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstania i działalności 5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu (szt.)	5 926 663	5 393 909	91,0
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	2 003 734	1 976 188	98,6
14.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 575	6 533	99,4
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 650 488	8 536 058	98,7
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie liczby wysyłanej korespondencji 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 716 346	6 623 252	98,6
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	1 282 166	1 273 985	99,4
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	129 794	119 094	91,8
14.2.4	Podzadanie	Rejstry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	522 182	519 727	99,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. w PLN	Wykonanie 2020r. w PLN	% wyk
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	16 444 061	15 610 222	94,9
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurlerów	4 252 886	4 184 927	98,4
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.) 3. Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających	9 713 257	9 000 600	92,7
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	2 477 918	2 424 695	97,9
14.3.4	Podzadanie	Narodowy Spis Powszechny	Sprawne przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	Wartość logiczna przeprowadzenia spisu powszechnego (tak/nie)	0	0	
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	26 565 421	23 918 293	90,0
15.1	Zadanie	Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 złotych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	573 257	571 812	99,7
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendium PMG w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 4. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	573 257	571 812	99,7
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływ w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej średnia, poniżej średniej metropolitalnej	24 758 432	22 247 696	89,9
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	2 756 855	2 033 801	72,7
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	21 930 356	2 190 492	10,0
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	71 221	23 403	32,9
15.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	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 poddań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	639 989	610 706	95,4
15.3.1	Podzadanie	STANDARDone - Jednolita struktura ICT w mieście i urzędzie (wirtualizacja, konsolidacja)	1. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta) 2. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach	1. Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%) 2. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 3. Poziom zintegrowanego dla poddań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	0	0	
15.3.2	Podzadanie	URZADone - Systemy informacyjne i teleinformatyczne w administracji samorządowej miasta (integracja, dostęp on-line, technologie mobilne)	1. Utrzymanie poziomu 90 % bardzo dobrych ocen satysfakcji klienta 2. Budowa rozwiązań udostępniających dla samorządów w obszarze Metropolii Gdańskiej nowoczesnej infrastruktury informacyjnej. Zgłoszone do WPI 2011-2015 pod numerem 283. Projekt będzie aplikował o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 3. Automatyzacja procesów związanych ze świadczeniami z funduszu socjalnego UMG poprzez rozszerzenie funkcjonalności systemu OTAGO/RATUSZ. Nowe funkcje obejmą wszystkich zatrudnionych w UMG. Podziałanie obejmuje zakup licencji na oprogramowanie i powiązane jest z podziałaniem nr 15.3.2.2 obejmującym koszty usług wdrożenia i ATIK. Wskaźnik kosztowy pozwoli zagregować koszty pracy nad opracowaniem projektu na stanowisko pracy w UMG. 4. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach.	1. Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%) 2. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 3. Poziom zintegrowanego dla poddań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	0	0	
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Liczba korzystających z GdańskWiFi w skali roku (osoba)	403 111	395 431	98,1
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informacyjnych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	236 878	215 275	90,9
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	593 743	488 079	82,2
15.4.1	Podzadanie	Poszukiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	528 003	422 759	80,1
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 (liczba)	65 740	65 320	99,4
OGÓŁEM					3 482 385 112	3 310 542 767	95,1

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 113 317 zł	2 021 428 zł	95,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Cel został osiągnięty. W 2020 roku zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)	34	34	100,0
Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	62 156	59 454	95,7

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Rady Miasta Gdańska</u>	<u>2 113 317 zł</u>	<u>2 021 428 zł</u>	<u>95,7</u>

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 609 522 zł	1 592 456 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	525 922 zł	521 644 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 083 600 zł	1 070 812 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup polis ubezpieczeniowych itp.).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	220 174 zł	148 159 zł	67,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	220 174 zł	148 159 zł	67,3
w ramach działania zrealizowano: transmisje on-line - tłumaczenia na język migowy z obrad sesji Rady (na stronie gdańsk.pl), organizacja uroczystej sesji RMG z okazji nadania tytułów Honorowego Obywatela Miasta, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych.				
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	283 621 zł	280 813 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 221 zł	195 617 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	86 400 zł	85 196 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
3 794 221 zł 1 224 608 zł 32,3

Krótką charakterystyka :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzających aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące rady dzielnic. Stawka na działalność statutową wynosi od 12-18 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie rad dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są każdorazowo na podstawie uchwały i wniosku rady dzielnicy - na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni rad dzielnic (przewodniczący rady i zarządu i z-ca przewodniczącego zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	14 674	13 569	92,5

Jednostka realizująca Nr 1: **Biurowo Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
3 168 862 zł 652 142 zł 20,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	3 083 076 zł	567 406 zł	18,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 206 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 017 336 zł	502 200 zł	16,6
w ramach działania zrealizowano:				
1) Fundusz wypłat diet w wys.504 000 zł - plan (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w Jednostkach Pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska).				
2) Nieuruchomiona rezerwa celowa w wysokości 2 513 336 zł na wydatki jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miejskiego zgodnie ze specyfiką merytoryczną.				
3) Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
1.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	85 786 zł	84 736 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 206 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	20 046 zł	19 530 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano:				
1) Wydatki na Działalność Statutową Jednostek Pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców.				
2) Wydatki na obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

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

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

(Wykonanie w (%wyk)
2020r)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** **(Plan na 2020r)** **625 359 zł** **572 466 zł** **91,5**

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

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	625 359 zł	572 466 zł	91,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	111 759 zł	111 116 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	513 600 zł	461 350 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia); wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z mniejszego zużycia mediów, m.in. z powodu ograniczonej liczby spotkań radnych w związku ze stanem epidemii.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2020r) 4 093 583 zł	(Wykonanie w 2020r) 3 961 552 zł	(%wyk) 96,8

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.	Cel został zrealizowany. Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na bieżąco monitoruje szeroki zakres spraw i tematów związanych z funkcjonowaniem Gdańska oraz publikuje dane z obszaru społeczno-gospodarczego. Wydano Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej za 2019 r., we współpracy z innymi wydziałami/jednostkami opracowano Raport o stanie miasta Gdańska za 2019 r., zakończono wdrażanie nowej odsłony serwisu "Gdańsk w liczbach 2.0" oraz zaktualizowano strony "Gdański budżet" oraz "Cennik miejski". Realizowano także liczne badania społeczne, opracowania społeczno-gospodarcze. W ramach realizacji celu koordynowane są prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	1	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	851 258 zł	783 215 zł	92,0

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	621 168 zł	554 595 zł	89,3
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	425 668 zł	422 947 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	195 500 zł	131 648 zł	67,3
w ramach działania zrealizowano:			
<ul style="list-style-type: none"> • bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; we współpracy z Koordynatorami opracowano podsumowania działań zrealizowanych w poszczególnych obszarach w 2019 r. (sporządzenie i upublicznienie 9 raportów podsumowujących działania realizujące cele operacyjne wskazane w Programach); bieżąca aktualizacja strony www.gdansk.pl/strategia • opracowanie "Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok", na bazie którego radni Miasta Gdańska podjęli dyskusję podczas sesji absolutoryjnej RMG (16.07.2020) oraz udzielili wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiejewicz • wydano Informator o sytuacji społeczno - gospodarczej za 2019 r., • prace nad publikacją i promocją „Gdańsk wczoraj i dziś 1990-2020. 30 lat samorządności” • współpraca z SWP przy tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w ramach subregionalnego zespołu roboczego 			

<ul style="list-style-type: none"> • zakończenie produkcji nowej odsłony serwisu "Gdańsk w Liczbach 2.0" • aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet • aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik) • dostępność cyfrowa stron www - prace związane z dostosowaniem stron www do wymaganego standardu WCAG • projektowanie i realizacja badań społecznych, w tym m.in.: badanie nt. potrzeb i problemów Śródmieścia, badanie nauczycieli i dyrektorów gdańskich placówek oświatowych, badanie ruchu turystycznego, barometr opinii mieszkańców Gdańska, sondaż opinii na temat wprowadzenia opłat w strefie płatnego parkowania w Brzeźnie, badanie opinii mieszkańców na temat utworzenia deptaku na ul. Wajdeloty • współpraca z Wydziałem Środowiska przy sporządzeniu aplikacji Gdańska w konkursie na Zieloną Stolicę Europy • prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w zakresie: gromadzenia informacji i danych, obróbki (analizy i wizualizacji) danych, opracowanie treści raportów • współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Administracji Skarbowej w Gdańsku, Komendą Miejską Policją, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska • zrealizowano aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON • bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości • opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska • przeprowadzenie analizy procesów administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2019 r., sporządzenie sprawozdania i przygotowanie prezentacji • aktualizacja wskaźników (zebranie i przetworzenie danych) oraz przygotowanie dokumentacji do auditu ponownej certyfikacji w zakresie zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014 • opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych; opracowanie wniosków dla Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów • opracowanie materiału statystycznego na potrzeby przeprowadzenia oceny ratingowej Miasta Gdańska. • współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w specjalistycznych zespołach branżowych • realizacja spotkań i projektów w ramach inicjatywy międzywydziałowej Gdańsk LAB (m.in. warsztaty i przewodnik „Przy biurku bez bólu”; film edukacyjny i dyskusja „A plastic ocean”) 				
1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	197 220 zł	195 960 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 220 zł	195 960 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej 2. Sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto 3. Korekty Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok 4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 5. Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2019 rok oraz I półrocze 2020 roku. 6. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2021 rok 				
1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 630 117 zł	1 630 117 zł 100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Działania:			
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 630 117 zł	1 630 117 zł 100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 630 117 zł	1 630 117 zł 100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja realizacji podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 086 287 zł	1 025 322 zł	94,4

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

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	430 186 zł	399 241 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	205 361	204 161	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	224 825	195 080	86,8

w ramach działania zrealizowano: zapewniono ciągłość usługi wsparcia informatycznego procesu zarządzania usługami społecznymi finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków budżetowych Miasta Gdańska. Sprawowano nadzór nad prawidłowym działaniem systemu w ramach przewidzianych w umowie okresów rozliczeniowych. W 2020 roku w ramach systemu było wdrożonych 7 modułów funkcjonalnych obsługujących udzielanie dotacji drogą elektroniczną podmiotom realizującym zadania w obszarze pożytku publicznego oraz zdrowia publicznego, przyznawanie stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym, realizowanie działań profilaktycznych w szkołach, nabór oraz rozliczanie innych wniosków m.in. o inicjatywę lokalną, współpracę z radami dzielnic oraz procedurę przekazywania stypendiów kulturalnych. Na bieżąco wypracowywane były także nowe funkcjonalności, w tym wdrożenie informatyczne mające na celu integrację systemu z Systemem EZD PUW oraz wprowadzono podpis elektroniczny. Łącznie w roku 2020 system odnotował ponad 2 500 złożonych wniosków na łączną kwotę blisko 221 mln zł. W ramach działań o charakterze monitorującego - ewaluacyjnych przygotowano informacje do Raportu o stanie Miasta za rok 2019 z zakresu rozwoju społecznego oraz Raportu z realizacji w 2019 roku dwóch Programów Operacyjnych: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz Zdrowie Publiczne i Sport. Ponadto monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej, odbywały się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i ochrony zdrowia psychicznego. Monitorowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030" prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego, przeprowadzono także ewaluację w 3 kierunkach Strategii. Zlecono realizację działań edukacyjnych w zakresie dostępności oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim wraz z ewaluacją. W ramach współpracy z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących "Przystań" zawarto umowę na rzecz zabezpieczenia pracy Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 9, w okresie od 1 stycznia do 6 lutego 2020 r. Pogotowie zapewniło w tym okresie 35 miejsc dziennie dla nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gdańska.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	656 101 zł	626 081 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	136 907 zł	136 107 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	519 194 zł	489 974 zł	94,4

w ramach działania zrealizowano: w ramach działań o charakterze monitorującego - ewaluacyjnych przygotowano informacje do Raportu o stanie Miasta za rok 2019 z zakresu rozwoju społecznego oraz Raportu z realizacji w 2019 roku dwóch Programów Operacyjnych: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz Zdrowie Publiczne i Sport. Ponadto monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej, odbywały się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i ochrony zdrowia psychicznego. Monitorowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030" prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego (współpraca z koordynatorami dokumentów branżowych, 1 spotkanie Zespołu zarządzającego GSRPS, podczas którego przyjęto Plan realizacyjny GSRPS na lata 2020-2021 i harmonogramem zadań Zespołu na rok 2020). Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Przeprowadzono ewaluację Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym oraz zrealizowano badanie w obszarze przeciwdziałania uzależnień w dzielnicach, które stanowiąc będzie bazę wniosków i rekomendacji do budowy kolejnego wieloletniego programu w tym obszarze. Prowadzono działania merytoryczne związane z wdrożeniem oferty pomocy mieszkaniowej dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej w oparciu o metodę housing first - najpierw mieszkanie realizowaną w nurcie redukcji szkód w ramach partnerskiego projektu. W ramach współpracy z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących "Przystań" zawarto umowę na rzecz zabezpieczenia pracy Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 9, w okresie od 1 stycznia do 6 lutego 2020 r. Pogotowie zapewniło w tym okresie 35 miejsc dziennie dla nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gdańska. Przygotowano prezentacje dla rad dzielnic dotyczącą zasad realizacji inicjatyw społecznych w 2020 r. Zlecono realizację działań edukacyjnych w zakresie dostępności oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim wraz z ewaluacją. Dbając o profesjonalizację zadań realizowanych w ramach obszaru rozwoju społecznego zapewniono obsługę prawną, a także zapewniono specjalistyczne wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych. W ramach współpracy z partnerami rozpoczęto realizację pilotażowej akcji w szkołach podstawowych mającej na celu przekazanie społeczności szkolnej wiedzy eksperckiej z zakresu zagrożeń dla całej planety wynikających z zanieczyszczenia środowiska plastikiem, a także wsparcie realizację kampanii społecznej „Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” mającej na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. Wsparcie kampanii społecznej dotyczącej pomocy dla osób bezdomnych - aplikacja Arrels, pozwalająca zgłaszać miejsce pobytu osoby bezdomnej, dzięki czemu będzie można udzielić jej pomocy.

Dbając o skuteczną komunikację z mieszkańcami i partnerami podjęto szereg działań. Kontynuowano bieżącą obsługę graficzną wydziału, zorganizowano warsztaty online dla kadry zarządzającej z zakresu projektowania slajdów, wizualizacji i prezentacji danych w oparciu o procesy komunikacyjne w wydziale. Zlecono przeprowadzenie analizy kanałów komunikacji i wizerunku jednostek organizacyjnych podległych Wydziałowi Rozwoju Społecznego. Celem podjętych działań była wysoka jakość przygotowywanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. W celu zwiększenia liczby odbiorców, do których skierowane były informacje o dostępnych usługach społecznych na terenie Gdańska kontynuowano zlecenie prowadzenia kanału informacyjnego na Facebook – Dla gdańszczan.

Dodatkowo na bieżąco aktualizowano treści na gdansk.pl, dlagdanszczan.pl oraz skutecznie wykorzystywano Gdańską Platformę Edukacyjną. Zapewnienie odpowiedniej ilości i różnorodność wykorzystywanych przez Wydział Rozwoju Społecznego kanałów komunikacyjnych pozwoliło na dotarcie do mieszkańców z ważnymi komunikatami i informacjami w okresie pandemii COVID-19. W celu utrzymania strony internetowej www.dlagdanszczan.pl, która stanowi jeden z kanałów komunikacji z mieszkańcami zapewniono hosting, dokonano cesję domeny i migrację zawartości serwisu.

Zrealizowano projekt edukacyjno-kulturalny Gdańska Akademia Przedszkolaka, którego celem była edukacja obywatelska i tożsamościowa najmłodszych gdańszczan. Zorganizowano wykład on line dla osób współpracujących z dziećmi oraz młodzieżą wspierający zadania informacyjno- edukacyjne realizowane przez WRS. Niezrealizowanie planu wynika z sytuacji pandemicznej, która znacznie ograniczyła możliwość realizacji zadań.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	5	7
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	3	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		525 921 zł	522 898 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.3.8	Obsługa sekretarska Kolegium Prezydenta	525 921 zł	522 898 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	525 921 zł	522 898 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa sekretarsko - administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	20 455 847 zł	19 513 843 zł	95,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Stopień realizacji celu możliwy do określenia na koniec 2023 r., po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2023 r.
Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	Zgodność działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji Miasta Gdańska została wykonana w 100%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	bd	bd	100,0
Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Prezydenta**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	3 097 123 zł	2 710 193 zł	87,5

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	2 735 552 zł	2 350 701 zł	85,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 441 zł	392 173 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	2 341 111 zł	1 958 528 zł	83,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych miasta m.in. („Gdańsk bez plastiku”, „#Zostań w domu bez przemocy”, „Wybory Prezydenckie 2020 r.”, „Dziękujemy za frekwencję”, „ #Czas na Gdańsk”, „ Finał Ligi Europy UEFA 2020”, „ Kampania Pomocowa - Gdański Informator Pomocowy”, „PIT w Gdańsku. Się opłaca”. Nadano imion patronów tramwajom gdańskim (Ks. Bronisław Komorowski, ks. Marian Górecki, ks. Bruno Binnebesel, Prof. Anna Podhajska, Brunon Zwarra, Franciszek Kręcki, Zbigniew Cybulski, Prof. Jerzy Doerffer, Andrzej Grubba, Markiz Bonifacio, Zbigniew i Maciej Kosycarze, Antoni Lenzion). Lokowanie marki Gdańsk, jako produktu turystycznego. Promocja miasta w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców i turystów krajowych i zagranicznych. Koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki . VI. Kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu; bieżące kontakty z przedstawicielami branży bursztyńniczej, organizacja multimedialnych wystaw promujących Gdańsk- Światową Stolicę Bursztynu i nowoczesne wzornictwo gdańskich twórców w Jarosławcu („Bursztyn bałtycki. Dziedzictwo i nowoczesność”), Krynicy Morskiej (Bursztyn bałtycki. Skarb Zatoki Gdańskiej), we Władysławowie („Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0) oraz w Domu Uphagena w Gdańsku („Bursztyn bałtycki. Trendy 2010-2020”), wydanie w wersji elektronicznej publikacji „Trend Book 2020” wraz z promocją w social mediach, organizacja wizyty studyjnej dziennikarzy z francuskiej telewizji Arte TV.			
1.1.4.8 Koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	65 740 zł	65 362 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 362 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: stałą koordynację działań promocyjnych Urzędu Miasta, zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej.			
1.1.4.9 Koordynacja realizacji podzadania	295 831 zł	294 130 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	295 831 zł	294 130 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynacja najważniejszych działań promocyjnych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	16	400
2.	Liczba kampanii promocyjnych	4	7

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	17 358 724 zł	16 803 650 zł	96,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	3 828 521 zł	3 610 046 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 221 zł	195 935 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	3 631 300 zł	3 414 111 zł	94,0
<p>w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym. Podczas przygotowań do meczu - Finału Ligi Europy UEFA 2020 na stadionie w Gdańsku m.in. produkcja i ekspozycja reklam wielkoformatowych na terenie Gdańska (lotnisko, stadion, przestrzeń miejska), przygotowanie projektu graficznego i produkcja Karty Turysty, druk pocztówek, toreb reklamowych, opasek z logotypem miasta gospodarza finału Ligi Europy UEFA 2020, naklejek z logotypem do środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje). Zawarto umowy promocyjne podczas: zawodów żużlowych - Mecz Północ-Południe, finału Mistrzostw Polski Par Klubowych; ; rozgrywek Ekstraligi kobiet w unihokeju "Salming Ekstraliga"; organizacji Gali wręczenia żeglarskich nagród "Rejs Roku" i "Srebrny Sekstant Roku 2019"; rozgrywek futsalu kobiet; Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym w Nottingham; Międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym ISU Spring Cup w Mediolanie; przygotowania i organizacji Mistrzostw Polski Juniorek Starszych w koszykówce; rozgrywek ligowych Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce; rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet (PLHK); międzynarodowych zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym 4th Hevelius Cup, turniejów ligowych z cyklu Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7; Turnieju o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto; Turnieju Tenisa Stołowego; finału Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki; podczas cyklu wydarzeń "Rolkowisko w Ergo Arenie"; Pucharu Europy w mini żużlu; trzeciej edycji zawodów żużlowych Gdańsk Speedway Camp; MTB Pomerania Maratonu - Gdańsk; Mistrzostw Polski w klasie J70 na Zatoce Gdańskiej; 55. Chodu i Biegu Pocztowca - Pucharu Poczty Polskiej; Turnieju Piłkarskiego U-11 im. Trenera Romana Kocura "Od stocznio-wca do reprezentanta"; Mistrzostw Polski 2020 - rywalizacji klas nieolimpijskich w Narodowym Centrum Żeglarstwa; rozgrywek futbolu amerykańskiego; dwóch meczów Reprezentacji Polski w Piłkę Nożną przeciwko reprezentacji Finlandii i reprezentacji Włoch; jesiennej rundy rozgrywek Ekstraligi piłki nożnej kobiet; imprez Runmageddon Gdańsk 2020 i Runmageddon Kids; darmowych lekcji WF dla dzieci z obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia; biegu ultra Tricity Trail oraz cyklu zawodów biegowych Grand Prix CITY TRAIL z Nationale Nederlanden; cyklu startów w regatach 77 Racing Team w sezonie 2020; zawodów sportowych Federacji NPC Europy w Alicante, w Hiszpanii; dwóch Mikołajkowych Turniejów w piłce ręcznej i piłce nożnej turniejów koszykówki 3x3 realizowanych w ramach Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3; dla wychowanków Gdańskich Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych; uroczystości "Gdańskie Lwy Żeglarstwa"; zawodów łyżwiarskich Hevelius Cup i Christmas Event; meczu piłkarskiego pomiędzy Jaguar Gdańsk a Puszcza Niepołomice. zawarto umowy promocyjne z wybitnymi gdańskimi sportowcami w ramach projektu "Sportowe Twarze Gdańska". Zawarto także umowy promocyjne, które ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju zostały rozwiązane, m.in. podczas międzynarodowego Turnieju Lechia Tennis Cup, rozgrywek I Ligi Piłki Nożnej Kobiet; Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Dzieci w Środzie Wielkopolskiej i Koninie; Mistrzostw Polski Północnej w Tańcu w Białymstoku; turnieju piłkarskiego Deichmann Minimistrzostwa 2020; gdańskiej edycji zawodów w kolarstwie górskim z cyklu Garmin MTB Series 2020.</p>				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000 zł	13 113 924 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 450 000 zł	13 113 924 zł	97,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Lechia Gdańsk S.A.; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE; Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Rugby Club Lechia Gdańsk; Trefl Gdańsk S.A.; Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A.; Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk; Akademia Piłkarska LG; Stowarzyszenie Sportowa Politechnika; Gdański Klub Sportowy Stocznio-wiec; Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk.</p>				
1.1.4.9	Koordynacja realizacji podzadania	80 203 zł	79 680 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 203 zł	79 680 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	16
2.	Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	36

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	14 440 869 zł	13 484 401 zł	93,4

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100,0
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku (%).	2	2	100,0
Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	3 830 314	255,4

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowisko Prezydenta	14 352 470 zł	13 419 642 zł	93,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	3 536 651 zł	3 101 744 zł	87,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	460 181 zł	457 535 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 076 470 zł	2 644 209 zł	85,9
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez prezydenta miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców, uroczystości patriotycznych, w tym w spotkaniach z kombatantami i weteranami. Organizacja, przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 821 640 zł	5 656 155 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	779 021 zł	774 542 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 042 619 zł	4 881 613 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpraca z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta. Koordynacja polityki komunikacyjnej miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie media.gdansk.pl. Redagowanie tekstów i zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie social mediów miejskich. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold gdański". Ze względu na covid-19 magazyn „Herold gdański” udostępniony mieszkańcom był na stronie www.gdansk.pl oraz wysłany został newsletterem do posiadaczy Karty Mieszkańca. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 969 407 zł	3 723 423 zł	93,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 441 zł	392 173 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 574 966 zł	3 331 250 zł	93,2

w ramach działania zrealizowano: kampanie medialne dotyczące następujących projektów: obchody Grudnia '70, 40-lecie Porozumień Sierpniowych, prezentacja sylwetki Lecha Bądkowskiego, plebiscyt Dziennika Bałtyckiego "Człowiek Roku", plebiscyt Dziennika Gazety Prawnej "Perły Pomorza", wzmocnienie kampanii "Gdańsk bez plastiku", XX-lecie Nagrody Jerzego Giedrojcia. Ponadto zrealizowano szereg działań informacyjnych z wykorzystaniem pozostających w dyspozycji Biura Prezydenta nośników, takich jak: citylighty, naklejki na autobusach, ekrany wizyjne w komunikacji miejskiej, plakaty w pojazdach; przygotowano kilkanaście prezentacji multimedialnych prezentowanych w ramach konferencji prasowych, sesji Rady Miasta oraz na potrzeby bieżącej komunikacji z mieszkańcami; zrealizowano branding kilkunastu miejskich wydarzeń w przeciągu roku; uzupełniono stan miejskich materiałów promocyjnych, w tym gadżetów. Staraniem Referatu Marketingu wydano Kalendarza Gdańskiego 2021; przygotowano projekty i wydano druki okazjonalne, takie jak kartki świąteczne; przeprowadzono odświeżenie i uaktualnienie Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdańska. W ramach działania lokowania Marki Miasta zrealizowano projekty wydawnicze: "Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", "Gdańskie Studia Prawnicze", "Brama" album fotograficzny autorstwa Michała Szlagi, "Ubiory w nowożytnym Gdańsku".					
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		540 230 zł	506 094 zł	93,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 724 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	408 750 zł	375 370 zł	91,8
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie zmian w uchwale regulującej Budżet Obywatelski w Gdańsku, w tym wprowadzenie pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Przygotowanie nowej linii graficznej w tym m.in. nowe logo Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego, wzory grafik, animacje, zdjęcia. Wybrany został operator systemu elektronicznego do obsługi całego procesu budżetu obywatelskiego. Przeprowadzona została akcja promocyjna naboru wniosków – spoty radiowe, plakaty ulotki, media społecznościowe, strona internetowa. Przeprowadzony został nabór projektów składanych przez mieszkańców. W tym czasie przeprowadzone zostały dwa czaty online na stronie gdansk.pl promujące Zielony Budżet Obywatelski. Ostatecznie mieszkańcy złożyli w systemie elektronicznym 629 projekty. Jednocześnie w ramach pracy referatu koordynowana jest realizacja wygranych projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.					
1.1.5.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		341 600 zł	290 113 zł	84,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	341 600 zł	290 113 zł	84,9
w ramach działania zrealizowano: prozdrowotne kampanie dot. bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem COVID-19. Zakupiono maseczki ochronne i żele antybakteryjne dla mieszkańców miasta Gdańsk.					
1.1.5.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic		1 600 zł	1 584 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 600 zł	1 584 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: współpraca z Radą Dzielnicy Letnica – zakup materiałów wyposażenia do biblioteki dzielnicowej w siedzibie rady dzielnicy.					
1.1.5.10	Koordynacja realizacji podzadania		141 342	140 529	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	141 342	140 529	1,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	0	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanatów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	37
2.	Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kołędy"	30	19
3.	Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	60
4.	Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5.	Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	13
6.	Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	8
7.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	11

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	88 399 zł	64 759 zł	73,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	88 399 zł	64 759 zł	73,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 351 zł	22 212 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	66 048 zł	42 547 zł	64,4
w ramach działania zrealizowano: Dzień Pamięci Holokaustu, 4 koncerty okolicznościowe z okazji wręczenia medalii Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 448 216 zł	946 449 zł	65,4

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	19	15,8
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	31	62,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	679 191 zł	641 131 zł	94,4

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

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta.	120 641 zł	108 435 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 175 zł	81 703 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	38 466 zł	26 732 zł	69,5
w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2020 roku zrealizowano m.in. współorganizowano konferencję w ECS - Nagroda Ambasador Europy Wschodniej, New Eastern Europe, wizytę przedstawicieli Parlamentu Bremańskiego, obywateli honorowych Miasta Gdańska z Sefton/ Wielka Brytania i Austrii, pobyt w Gdańsku samorządowców z Ukrainy, wizyta delegacji z Bremy związana z 100-leciem powstania konsulatu niemieckiego w Gdańsku, wizyty Ambasadorów: Austrii i prezydenta Austriackiej Rady Federalnej, Ambasadorów Finlandii, Irlandii, Kanady, Ambasadora Węgier - otwarcie konsulatu generalnego w Gdańsku, wizyta Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga; pierwsza oficjalna wizyta w Gdańsku Prezydenta Islandii Gudni Th. Johannesson z małżonką. Środki przeznaczone m.in. na organizację pobytu gości zagranicznych: koszty usług hotelowych, gastronomicznych. Dodatkowo w ramach tego zadania opłacono koszty nadzoru merytorycznego i obsługi (umowa) w Dworze Artusa - wizyta prezydenta Islandii.				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	294 736 zł	276 969 zł	94,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	269 535 zł	267 985 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	25 201 zł	8 984 zł	35,6
w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe prezydenta miasta Gdańska, zastępców i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2020 roku służbowe podróże zagraniczne odbyły się w ramach udziału reprezentanta Miasta w libońskiej konferencji: "Europejska Zielona Stolica", udziału przedstawicieli Miasta w otwarciu Europejskiej Stolicy Kultury w Rijece, czynnego uczestnictwa w spotkaniu Komitetu Regionów, wizyty zastępcy prezydenta Gdańska w Paryżu - złożenie wniosku o wpis Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ramach działania zrealizowano dodatkowo: opłacono koszty ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w podróży służbowych zagranicznych.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	148 769 zł	141 343 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	124 906 zł	124 188 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	23 863 zł	17 155 zł	71,9
w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku: zapewniono pisemne tłumaczenia dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński), tłumaczenia konsekwentne (angielski), podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Gdańsku prezydenta Islandii wraz z małżonką.				
1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania	115 045 zł	114 384 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 045 zł	114 384 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Prezydenta RP, KPRM, Pomorski Urząd Wojewódzki, ; polskimi placówkami za granicą; Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach", Polskie Organizacje Turystyczne, Instytuty Polski, zagraniczne ambasady i konsulaty w Polsce, . Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UM, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Gdańska Organizacja Turystyczna, Fundacja Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów UMG. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UM i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżącej relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.				

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

1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	23
2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	18
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	45

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		252 975 zł	251 332 zł	99,4

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

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	252 975 zł	251 332 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	246 400 zł	244 799 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na pandemię koronawirusa, która została ogłoszona 12.03.2020, w pierwszym półroczu 2020 roku została ograniczona obsługa wydarzeń kulturalnych. Nie odbył się 40. Międzynarodowy Zjazd Hany w Brilon w Niemczech, który planowany był w dniach 4-7 czerwca 2020 oraz nie odbyły się warsztaty realizowane w Druskiennikach, Ejszyszkach. W dniach 4-6.09.2020 odbyło się wydarzenie Wilno w Gdańsku - bez koncertów, ale ze spotkaniami on-line z artystami oraz tradycyjnym Jarmarkiem Wileńskim.				

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

1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	10	10
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	20 000	20 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		3 330 zł	3 329 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	3 330 zł	3 329 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 330 zł	3 329 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną covid-19 odwołano delegację do Paryżu. Poniesione koszty związane są opłatą rezerwacyjną hoteli i brakiem możliwości jej zwrotu w całości.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Środowiska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		512 720 zł	50 657 zł	9,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	333 884 zł	50 657 zł	15,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	333 884 zł	50 657 zł	15,2
W ramach działania zrealizowano: we współpracy z PICTEC przygotowano wstępną wersję dokumentu D7.2 "Vision and Roadmaps" - część poświęconą procesowi replikacji w Gdańsku. Przedstawiciele zespołu uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach on-line grupy zarządczej, webinarach oraz w spotkaniu on-line Grupy Roboczej o nazwie Community of Practice. Sporządzono i umieszczono w Europortalu raport finansowy za trzeci okres sprawozdawczy (01.05.2019 - 30.04.2020). Z powodu pandemii covid-19 odwołane zostało spotkanie grupy zarządzającej w Parmie planowane na 17.03-20.03.2020 oraz nie odbyła się żadna z planowanych wizyt studyjnych. Planowane General Assembly w Glasgow odbyło się online.				
1.1.6.10	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	178 836 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	178 836 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: z powodu pandemii covid-19 odwołane zostały warsztaty, konferencja oraz oddelegowanie 2 osób do Sztokholmu oraz do Salonik. Przedstawiciele zespołu projektowego uczestniczyli w telekonferencjach on-line oraz webinarach on-line. Sporządzony został raport śródkresowy z realizacji projektu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

PODZADANIE NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	22 627 182 zł	21 737 675 zł	96,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2020 r. na poziomie 81 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	5 535	81,4

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	22 627 182 zł	21 737 675 zł	96,1

Wydział Infrastruktury

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

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 734 119 zł	17 012 708 zł	95,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 710 560 zł	1 700 728 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	16 023 559 zł	15 311 980 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymano budynki i lokale w należytym stanie technicznym, wykonano remonty oraz przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 438 544 zł	4 272 526 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 600 444 zł	1 591 247 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 838 100 zł	2 681 279 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	92 948 zł	92 948 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	92 948 zł	92 948 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie stałych zabezpieczeń stanowisk pracy na salach i w pomieszczeniach obsługi mieszkańców, montaż przegród z pleksi na stanowiskach obsługi w ramach realizacji zadań zleconych gminnych z zakresu spraw obywatelskich.				
1.2.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	361 571	359 493	99,43
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	361 571	359 493	99,43
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	0	0	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, zapewniono obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizy realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 900	14 593
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	112
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	13 223 zł	12 568 zł

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

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	23 912 068 zł	22 539 217 zł	94,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95%	95%	100,0
Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.).	1 100	1 084	98,5

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	23 562 888 zł	22 226 340 zł	94,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	703 042 zł	681 079 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 442 zł	392 042 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	308 600 zł	289 037 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	22 547 014 zł	21 239 129 zł	94,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 212 592 zł	19 110 391 zł	94,5
	pozostałe wydatki bieżące	2 334 422 zł	2 128 738 zł	91,2
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji podzadania	295 832 zł	294 032 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	295 832 zł	294 032 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału)				
1.2.2.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	17 000 zł	12 100 zł	71,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	12 100 zł	71,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę badań diagnostycznych pracowników w kierunku COVID-19 poprzez pobranie próbek do badań od osób, mających w miejscu pracy potencjalny kontakt z osobą zakażoną				

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

- | | | | |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim | 1 208 | 1 197 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim | 4 589 zł | 4 560 zł |

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75095

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	349 180 zł	312 877 zł	89,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	329 041 zł	292 738 zł	89,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 679 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	197 561 zł	162 059 zł	82,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla				
1.2.2.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 139 zł	20 139 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 139 zł	20 139 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, tj. półmasek - ilość 250 szt., rękawiczki nitrylowe łącznie 40 op., rękawiczki bezpudrowe - 20 op.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej	390	376
2.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	191
3.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic i hydrantów	325	325

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 520 410 zł	3 412 618 zł	75,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem.	18	46	255,6
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru.	10	34	340,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biurow Informatyki**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4 520 410 zł	3 412 618 zł	75,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	2 020 410 zł	1 875 513 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	462 810	459 958	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 557 600	1 415 555	90,9
w ramach działania zrealizowano: rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego oraz systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontakt, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu. Zakup usługi GetResponse Enterprise oraz możliwość korzystania z platformy internetowej udostępnionej w modelu SaaS, przeprowadzono analizę i przygotowano rekomendację w ramach wdrażania e-Uslug. Wykonano i wdrożono formularze na platformie e-PUAP. Zakupiono oprogramowanie "OD-TRISTAR-parkingi" w postaci mechanizmu udostępniającego na platformie CKAN otwarte dane czasu rzeczywistego o wolnych miejscach na parkingach włączonych do systemu TRISTAR. Zakup usług szkoleniowych rozwijających kompetencje pracowników Urzędu. Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Biuro zakupiło audyt stron internetowych Urzędu wraz z przygotowaniem raportu. Rozpoczęto pilotażowe wdrożenie robotyzacji procesu obsługi deklaracji podatkowych. Zlecono wykonanie audytu systemu Gdańskiego Centrum Kontakt, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o kryteria audytu (ISO/IEC 27001) oraz testów bezpieczeństwa polegających na weryfikacji skuteczności ochrony technicznej adresacji publicznych aplikacji webowej za pomocą testów penetracyjnych. W związku z realizacją programu GeoGdańsk i planowanym uruchomieniem postępowania dotyczącego zamówienia technologii GIS zakupiono usługę wykonania ekspertyzy, poddania dokumentacji przetargowej konsultacjom przez Eksperta ds. GIS. Zakupiono również usługę utworzenia i wdrożenia aplikacji mobilnej wspierającej funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Kontakt. Zgodnie z najnowszą Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasła konieczność umieszczenia na portalu BIP skanów rysunków planów wraz z georeferencją (wpasowane na układ współrzędnych '2000) w związku z tym zakupiono usługę standaryzacji danych.				
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2 500 000 zł	1 537 105 zł	61,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500 000	1 537 105	61,5
w ramach działania zrealizowano: zakupiono subskrypcje na oprogramowanie „Obowiązek nauki” w ramach portalu Gdańska Platforma Edukacyjna - podstawowym zadaniem programu jest wsparcie w monitorowaniu procesu spełniania obowiązku nauki przez uczniów jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Miasta Gdańska oraz ewidencjonowanie tych informacji. Ponadto zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe do pracy zdalnej na potrzeby jednostek obsługiwanych przez GCI w celu zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Gdańska w warunkach stanu epidemii. Niskie wykonanie wynika z występujących trudności z dostępnością sprzętu komputerowego, co uniemożliwiło realizację wszystkich założonych zamówień. Dostawcy nie realizowali zamówień na sprzęt komputerowy z powodu kłopotów logistycznych spowodowanych stanem epidemii.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|----|----|
| 1. | Przeciętna długość trwania analizy inicjatywy (w dniach) | 30 | 44 |
| 2. | Przeciętna długość trwania projektu (w miesiącach) | 12 | 58 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	657 402 zł	651 889 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego.	W 2020 r. nie wniesiono odwołań
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego.	W 2020 r. unieważniono 11 postępowań, przyczyny unieważnienia nie leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań.	W 2020 r. przeprowadzono 91 postępowań - realizacja celu w 83%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)	1	1	100,0
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)	110	91	82,7
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	91	82,7

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	657 402 zł	651 889 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	657 402 zł	651 889 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	657 402 zł	651 889 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i zarządzeniem prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
262 961 zł	261 358 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Cel został zrealizowany.
---	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
262 961 zł	261 358 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Organizacja zadań i prac audytorskich	262 961 zł	261 358 zł	99,4
1.3.2.1			
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	262 961 zł	261 358 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zadania audytowe tematem których było "Wypełnianie oświadczeń majątkowych", "Ocena wybranych zagadnień dotyczących gospodarowania nieruchomościami" oraz "Przyznawanie świadczeń na podstawie składanych wniosków oraz działania podejmowane przez GCŚ w celu ustalenia świadczeń nienależnie pobranych". W ramach czynności doradczych opiniowane były regulacje wewnętrzne - projekty zarządzeń PMG w sprawie: kontroli instytucjonalnej; powołania Zespołu zadaniowego ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz określenia zasad kontroli realizacji obowiązku prawidłowego utrzymania czystości i porządku oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gdańska; funkcjonowania kontroli zarządczej. Ponadto przeprowadzono czynności sprawdzające do 2 zadań zapewnających. Odbłyły się również spotkania konsultacyjne dotyczące systemu kontroli zarządczej, monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w poprzednich audytach, opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu w Urzędzie Miejskim. W ramach funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Zespołu do spraw Ochrony Danych osobowych, zrealizowano: obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazane w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym stanowienie punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie). Udzielanie konsultacji i wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych - w tym szkolenia personelu, monitorowanie stosowania przepisów, przygotowywanie opracowań na potrzeby wewnętrzne.			

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	854 622 zł	849 413 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.	Z powodu epidemii COVID-19 celu w pełni nie zrealizowano (nie przeprowadzono 4 spośród planowych kontroli, natomiast przeprowadzono dodatkowo 5 kontroli doraźnych).
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku (szt.)	34	30	88,2

Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Biuro Audytu i Kontroli		854 622 zł	849 413 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	854 622 zł	849 413 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	854 622 zł	849 413 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: Przeprowadzono 6 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i 17 kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska. Rozpoczęto kontrole w 5 podmiotach zaliczanych do szkół i placówek oświatowych, z czego 2 kontrole są kontynuowane w roku 2021. Przeprowadzono 1 postępowanie wyjaśniające. Podjęto prace nad projektem zarządzenia w sprawie kontroli instytucjonalnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz prace nad projektem zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej. Realizowano zadania z zakresu kontroli zarządczej wynikające z Zarządzenia nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 r. - m.in. rejestr ryzyka UMG na rok 2020, rejestr ryzyka o charakterze nadużyć i korupcji UMG na rok 2020, raport roczny z zarządzania ryzykiem za rok ubiegły (2019), zbiorczą informację o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły (2019).

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		76 072 zł	75 672 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015
W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Dokonano auditu odnowieniowego i utrzymano ważność certyfikatu na kolejne 3 lata

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		76 072 zł	75 672 zł	99,5

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.4.1 Coroczny audyt w nadzorze	76 072 zł	75 672 zł	99,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 340 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	10 332 zł	10 332 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit odnowieniowy zewnętrzny w nadzorze)			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 217	1 207

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 955 771 zł	1 943 968 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	TAK	TAK	100,0
Średni czas wydawania opinii (dni)	4	4	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	262 961 zł	261 361 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	262 961 zł	261 361 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	262 961 zł	261 361 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	1 844
---	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Koordinator Radców Prawnych	1 692 810 zł	1 682 607 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 692 810 zł	1 682 607 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 692 810 zł	1 682 607 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno - prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczono pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzono niezapłaconych w terminie należności cywilno - prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repertoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii prawnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	8 500	8 253
--	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			25 532 170 zł	23 752 034 zł	93,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.	Cel w zakresie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPI)	100%	77%	77,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100%	99%	99,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 365 265 zł	1 801 160 zł	76,2

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	1 229 940 zł	672 828 zł	54,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 410 zł	41 410 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 188 530 zł	631 418 zł	53,1
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - opłaty sądowe, - wyceny nieruchomości, - tłumaczenie dokumentacji, - obsługę prawną, - usługi doradcze związane realizacją projektów, - audyt dokumentacji projektowej i opracowanie raportów, - zwrot odsetek z refundacji, - rozliczenie wpłaty środków pieniężnych wynikających z gwarancji należytego zabezpieczenia wykonania umowy. 				
Największe niewykonanie dotyczy:				
1. opracowania dokumentacji z uwagi na:				
<ul style="list-style-type: none"> - przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień branżowych dokumentacji dla ul. Nowa Jabłoniowa, Nowa Wałowa; - brak wyłonienia w procedurze przetargowej wykonawcy dokumentacji na buspasy wzdłuż al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego (oferty znacząco przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania); - brak ostatecznej Decyzji Środowiskowej - jej zaskarżenie do Organu wyższej instancji, co opóźniło rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy i rozpoczęcie procesu projektowego dla Nowej Politechnicznej - GPW ; - brak decyzji środowiskowej oraz innych uzgodnień na Przebudowę ul. Kielnieńskiej - kontrakt przedłużony do 2021 r. 				
2. oszczędności po przetargowych, np. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją przestrzenną dla projektu modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK w Gdańsku.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 135 325 zł	1 128 332 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 135 325 zł	1 128 332 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, - nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów. 				

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		13 314 016 zł	12 130 395 zł	91,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	13 228 796 zł	12 047 533 zł	91,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 228 796 zł	12 047 533 zł	91,1
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia).				
1.3.6.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	85 220 zł	82 862 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 220 zł	82 862 zł	97,2
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (dezynfekcja pomieszczeń, zakup płynów dezynfekcyjnych, maseczek i rękawiczek jednorazowych).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	276,8	265,9
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 334 zł	5 552 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017, 60013**

Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		9 852 889 zł	9 820 479 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	9 491 806 zł	9 461 899 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 491 806 zł	9 461 899 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	338 483 zł	337 600 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 483 zł	337 600 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry pracowniczej biorącej udział w realizacji zadania				
1.3.6.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	22 600 zł	20 980 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 600 zł	20 980 zł	92,8
w ramach działania zrealizowano: zakup maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących oraz rękawic ochronnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	187	180
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (finansowane z wydatków bieżących i inwestycyjnych)	6 716 zł	6 714 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	(Plan na 2020r) 5 727 889 zł	(Wykonanie w 2020r) 5 178 885 zł	(%wyk) 90,4
----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100%	100%	100,0
--	------	------	-------

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	(Plan na 2020r) 213 740 zł	(Wykonanie w 2020r) 81 809 zł	(%wyk) 38,3
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	213 740 zł	81 809 zł	38,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 189 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	148 000 zł	16 620 zł	11,2
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zgłoszonych szkód				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych szkód	30	18

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2020r) 185 466 zł	(Wykonanie w 2020r) 184 414 zł	(%wyk) 99,4
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	185 466 zł	184 414 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 666 zł	23 530 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	161 800 zł	160 884 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, 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: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2020r) 8 259 zł	(Wykonanie w 2020r) 6 592 zł	(%wyk) 79,8
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	8 259 zł	6 592 zł	79,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 259 zł	5 227 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł	1 365 zł	45,5
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

Jednostka realizująca Nr 4: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
9 317 zł 8 426 zł 90,4

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

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 317 zł	8 426 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	9 317 zł	8 426 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe, niskie wykonanie planu wynika ze zbycia składnika majątku w I półroczu				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów

Klasyfikacja budżetowa: 71002

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
95 000 zł 94 722 zł 99,7

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	95 000 zł	94 722 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	94 722 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 8 samochodów i 33 lokale zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej.				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 41 41

Klasyfikacja budżetowa: 85219

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
7 000 zł 6 980 zł 99,7

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	7 000 zł	6 980 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 000 zł	6 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa oraz ubezpieczenia 2 samochodów .				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 3 3

Klasyfikacja budżetowa: 85595

Jednostka realizująca Nr 7: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
2 877 348 zł 2 737 871 zł 95,2

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 877 348 zł	2 737 871 zł	95,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 398 zł	25 290 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 851 950 zł	2 712 581 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 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: 75023, 80195

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		515 499 zł	494 025 zł	95,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	515 499 zł	494 025 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 574 zł	6 534 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	508 925 zł	487 491 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

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

Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		50 520 zł	50 492 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	50 520 zł	50 492 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 520 zł	50 492 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 520 909 zł	1 288 512 zł	84,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 520 909 zł	1 288 512 zł	84,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 520 909 zł	1 288 512 zł	84,7
w ramach działania zrealizowano: ochronę ryzyk związaną z prowadzoną działalnością oraz wykonywaniem zadań statutowych GZDiZ poprzez umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		244 831 zł	225 042 zł	91,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	244 831 zł	225 042 zł	91,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	244 831 zł	225 042 zł	91,9
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu elektronicznego, sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco. Ponadto w bieżącym roku wykupiona została polisa ubezpieczenia od deszczu nawalnego.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	140	142
----	---	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	330 090 zł	286 751 zł	86,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany. Nadzorem objęto w 2020 roku 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańsk.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	330 090 zł	286 751 zł	86,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	297 220 zł	254 091 zł	85,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 220 zł	195 960 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	58 131 zł	58,1
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in.. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek). Ocena standingu finansowego spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.				
1.3.8.2	Koordinacja realizacji podzadania	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	#####
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	32 870 zł	32 673 zł	99,4

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	19 722 zł	19 601 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 722 zł	19 601 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 722 zł	19 601 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
1.Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy				
2.Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Infrastruktury	13 148 zł	13 072 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 148 zł	13 072 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 072 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	25 836 237 zł	24 900 544 zł	96,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Centrum Informatyczne, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability)	90%	90%	100,0
Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe)	65% ocen dobrych i bardzo dobrych	98% ocen dobrych i bardzo dobrych	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	25 836 237 zł	24 900 544 zł	96,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	25 383 237 zł	24 539 069 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 383 237 zł	24 539 069 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla 8 jednostek obsługiwanych przez GCI, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Centrum Informatycznego oraz Urzędu Miejskiego, w tym zapewniono kontynuację wsparcia dla systemu OTAGO, a także zapewniono ciągłość działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych oraz ponad 120 innych systemów informatycznych wykorzystywanych do pracy w obsługiwanych jednostkach. Ponadto zapewniono funkcjonowanie środowiska pracy grupowej w 6 jednostkach obsługiwanych, tj. Urzędzie Miejskim, Gdańskim Centrum Informatycznym, Zarządzie Transportu Miejskiego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej, Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni oraz prowadzono prace wdrożeniowe w zakresie Platformy pracy grupowej MS Office 365 w kolejnych jednostkach: w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Gdańskim Centrum Świadczeń.				
1.3.10.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	453 000 zł	361 475 zł	79,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	453 000 zł	361 475 zł	79,8
w ramach działania zrealizowano: zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych do pracy zdalnej na potrzeby jednostek obsługiwanych przez GCI w celu zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Gdańska w warunkach stanu epidemii oraz zakup środków higieny i ochrony dla pracowników GCI, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.				

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

- | | | | |
|----|--|-----------------|----------|
| 1. | Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług (Full Service Availability) w stosunku do założonej | plus/ minus 5% | 0% |
| 2. | Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe) w stosunku do założonej | plus/ minus 30% | plus 51% |
| 3. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym | 66 | 64 |
| 4. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym | 7 344 zł | 7 438 zł |

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	32 445 251 zł	32 386 329 zł	99,8

Krótką charakterystyką :

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

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

Dofinansowanie straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja to 100%.
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 9 min. Do zrealizowania ustawowego obowiązku dojazdu do zdarzenia niezbędne jest wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w dzielnicy Osowa. Realizacja w 77,8%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	7	9	77,8

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	32 445 251 zł	32 386 329 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.1.1.1 Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 500 zł	349 969 zł	87,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	400 500 zł	349 969 zł	87,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, oleju opałowego, karmy dla psów, usług weterynaryjnych, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, łączności, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii wydatkowano jedynie środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.			
2.1.1.2 Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	120 307 zł	114 307 zł	95,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	120 307 zł	114 307 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup wyposażenia sprzętowego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej w tym piły tarczowe, detektor urządzeń GSM, wyciągarki linowe, wyrzutnie liny, narzędzia hydrauliczne, młoty wyburzeniowe, zestawy termowizyjne, gaśnice, zestawy komputerowe i oprogramowanie do zarządzania elektronicznego dokumentami. Środki dla państwowej straży pożarnej wydatkowano na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" na doposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w tym okulary VR z licencjami, gaśnice treningowe, zestawy do nabijania gaśnic treningowych. Ze względu na stan epidemii nie zakupiono nagród i nie przeprowadzono konkursu z wiedzy pożarniczej dla uczniów klas podstawowych.			

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		31 549 158 zł	31 549 146 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	31 549 158 zł	31 549 146 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wyposażenie funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i czas wolny od służby, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia.					
2.1.1.4	Koordynacja realizacji podzadania		339 877 zł	337 696 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	339 877 zł	337 696 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					
2.1.1.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		25 409 zł	25 210 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	25 409 zł	25 210 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono termometry, baterie do termometrów, okulary ochronne, płyny do dezynfekcji, opryskiwacze, dozowniki, ręczniki papierowe, wodę mineralną, maseczki ochronne, maty sorbencyjne, kosze transportowe i wózki transportowe do butli tlenowych.					
2.1.1.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic		10 000 zł	10 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przekazane przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup generatorów ozonu i wraz z miernikiem ozonu przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 292 zł	5 347 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 467 zł	3 467 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 698 zł	3 698 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	293
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 928

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75295, 75411, 75412, 75410**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.2. Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 575 zł	6 575 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	6 575 zł	6 575 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.1.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 575 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 575 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. Wykonanie instalacji wyciągu spalin w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Gdańsku 2. Budowa wiaty na butle oraz zakup wózków do ich przewozu - przeciwdziałania COVID19			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 046 383 zł	4 812 073 zł	95,4

Krótką charakterystyką :

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

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

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w 2020 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 101,25%. Cel został zrealizowany w 101,3%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska	Cel zrealizowano w 100%
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w 2020r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji oraz liczby przyjętych zwierząt wyniósł 50,0%
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	Cel został zrealizowany w 104,44%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).	300	374	124,7
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	101,25	101,3
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).	35	35	100,0
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).	50%	50,0%	100,0
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).	450	470	104,4

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	601 230 zł	444 527 zł	73,9

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.2.1.1 Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	380 000 zł	224 710 zł	59,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	224 710 zł	59,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych, dokonano wymiany sprzętu oraz mycia kloszy kamer. Oszczędności wynikają z realizacji mniejszej niż zakładano ilości napraw systemu monitoringu oraz ciągłej wymiany przestarzałych kamer na nowe			
2.2.1.10 Koordynacja realizacji podzadania	220 230 zł	218 817 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	220 230 zł	218 817 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			
2.2.1.22 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	1 000 zł	1 000 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 000 zł	1 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: konserwację i drobne naprawy systemu monitoringu wizyjnego działającego w dzielnicy VII Dwór			

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

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego 160 162

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		888 126 zł	887 927 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	888 126 zł	887 927 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 226	34 027	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	853 900	853 900	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby miejskie i/lub porządkowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	9 550	5 305
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	3 923

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85154**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		3 557 027 zł	3 479 619 zł	97,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 269 827 zł	3 197 631 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 671 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 236 957 zł	3 164 960 zł	97,8
W ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do czterech pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. Zlecono: wykonanie 421 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 129 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 92 sterylizacje suk, 54 sterylizacji kotek, 134 kastracje psów i 82 kastracji kotów. Ponadto podjęto 1028 interwencje wyjazdowe, oddano do adopcji 270 psów i 201 kotów, zaś 317 psów i 12 kotów wróciło do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6		287 200 zł	281 988 zł	98,2

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 200	941
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	201
3. Liczba psów oddanych do adopcji	400	270
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	475
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	211
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	92
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	134
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 380	350
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1 000	1 028
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	600	693

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 90013**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.2. **Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	29 602 432 zł	27 590 365 zł	93,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności 8,8% - cel zrealizowano w 53,6%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	34 899	69,8
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	3 085	19,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 602 432 zł	27 590 365 zł	93,2

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	27 595 294 zł	25 589 104 zł	92,7
2.2.2.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	27 595 294 zł	25 589 104 zł	92,7

w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takich jak:

1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 114 spotkań, w których wzięło udział 2 196 dzieci i młodzieży,
 2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 207 spotkań, w których wzięło udział 3 753 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
 3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 139 spotkania, w których uczestniczyło 2 110 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
 4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 12 spotkania, w których udział wzięło 217 uczniów,
 5. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 38 spotkania, w których udział wzięło 700 uczniów,
 6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 60 spotkań, w których uczestniczyło 1 108 uczniów,
 7. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 64 spotkań, w których uczestniczyło 1 108 uczniów,
 8. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 2 spotkania, w którym uczestniczyło 35 seniorów,
 9. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 87 spotkań, w których uczestniczyło 1 170 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
 10. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 80 zajęć, w których uczestniczyło 1 474 uczniów,
 11. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 49 spotkań w których udział wzięło 881 uczniów,
 12. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - program profilaktyczny na świeżym powietrzu, nauka bezpiecznych zachowań najmłodszych rowerzystów. Przeprowadzono 6 spotkań dla 60 dzieci.
- Straż Miejska w Gdańsku nie zrealizowała w 100% planu wydatków na 2020 (w dużej mierze związanych z wynagrodzeniami) ponieważ dopiero od listopada udało się zwiększyć zatrudnienie zbliżając się do planowego.

2.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	177 498 zł	176 360 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	177 498 zł	176 360 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
2.2.2.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 829 640 zł	1 824 902 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 829 640 zł	1 824 902 zł	
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki preparaty dezynfekujące), urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników oddelegowanych do zadań związanych z COVID-19.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	360	306
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 197 zł	4 454 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	21 160
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75416**

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	476 507 zł	368 721 zł	77,4

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	Miasto sfinansowało 398 dodatkowych patroli policji w 2020 r. Stopień realizacji celu 49,8%
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku	800	398	49,8
Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	10	0	0,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	476 507 zł	368 721 zł	77,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	276 000 zł	169 500 zł	61,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	276 000 zł	169 500 zł	61,4

w ramach działania zrealizowano: środki przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 135 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" w tym:

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

Stan zagrożenia epidemicznego spowodował braki kadrowe w policji ze względu na obowiązującą kwarantannę osób zakażonych COVID-19.

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 34 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup wyposażenia sprzętowego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej w tym piły tarczowe, detektor urządzeń GSM, wyciągarki linowe, wyrzutnie liny, narzędzia hydrauliczne, młoty wyburzeniowe, zestawy termowizyjne, gaśnice, zestawy komputerowe i oprogramowanie do zarządzania elektronicznego dokumentami oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" na wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w tym okulary VR z licencjami, gaśnice treningowe, zestawy do nabijania gaśnic treningowych. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie zakupiono nagród i nie przeprowadzono konkursu z wiedzy pożarniczej dla uczniów klas podstawowych.

2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	200 507 zł	199 221 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	200 507 zł	199 221 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	7

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75410

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

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 575 zł	6 575 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 575 zł	6 575 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 575 zł	100,0
2.2.4.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 575 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska				
2. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic				
3. Monitorowanie drogi życia dla tymczasowego szpitala				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE	NR: 2.2.5	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			6 575 zł	6 575 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		6 575 zł	6 575 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 575 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 575 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno
2. Bezpieczna kładka monitoring

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		9 387 397 zł	7 709 209 zł	82,1

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	Cel został zrealizowany w 194 %
---	---------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	1 000	1 940	194,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 644 997 zł	2 237 825 zł	84,6

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

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 531 800 zł	1 147 935 zł	74,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 531 800 zł	1 147 935 zł	74,9

w ramach działania zrealizowano: zakupiono rękawice lateksowe i detergenty do mycia i dezynfekcji sprzętu i rąk po padłych zwierzętach oraz kulki pieprzowe i naboje CO2, ustawiono metalową przenośną odłownię na dziki, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Zakupiono kubki jednorazowe i łyżeczki drewniane, środki czyszczące, dezynfekujące, odzież ochronną, materiały medyczne do celów zabezpieczenia planu dystrybucji preparatu jodowego. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do ogrzewania pomieszczeń magazynowych obrony cywilnej. Zakupiono elektrody do defibrylatorów. Dokonano opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Oszczędności wynikają z braku akcji kryzysowych, które wymagałyby natychmiastowego wydatkowania środków, mniejszego zużycia energii elektrycznej niż zaplanowano. Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego zawieszono organizację imprez masowych i kulturalnych, w związku z tym nie wysyłano patroli medycznych wraz z karetkami do ich zabezpieczeń, odholowano także mniejszą ilość samochodów.

2.3.1.2	Koordinacja realizacji podzadania	966 202 zł	966 202 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	966 202 zł	966 202 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	146 995 zł	123 688 zł	84,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	146 995 zł	123 688 zł	84,1

w ramach działania zrealizowano: zakupiono i przekazano strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku kombinezony ochronne dla osób badających temperaturę na lotnisku, zakupiono wyposażenie do organizacji kwarantanny zbiorowej dla osób z podejrzeniem koronawirusa w tym: środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice lateksowe, pościel jednorazową, ręczniki, czajniki, naczynia, siatki na pranie, termometry, buteleczki na płyny, artykuły higieniczne. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w tym: kombinezony, ochraniacze na buty, gogle dla strażaków - ochotników do walki z COVID-19. Zatrudniono na umowy zlecenie studentów medycyny w tym podpisano 302 umowy w okresie od maja do sierpnia do działań edukacyjnych służących podniesieniu świadomości osób potencjalnie zakażonych koronawirusem w Centrum Rejestracji Zgłoszeń i w Punktach Testowych. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na wynajęcie pomieszczeń dla osób objętych kwarantanną, zadanie to

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

1.	Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000	1 940
2.	Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 037
3.	Liczba odłowionych dzików w roku	100	146
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych	95	95

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Audytu i Kontroli** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
110 000 zł 103 429 zł 94,0

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

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	110 000 zł	103 429 zł	94,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	103 429 zł	94,0

w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku tj. rękawiczki jednorazowe w ilości ok. 76000 sztuk, przyłbice w ilości 599 sztuk, maseczki ochronne w ilości 11783 sztuk, kombinezony ochronne w ilości 10 sztuk.

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 3: **Zarząd Transportu Miejskiego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
2 620 219 zł 2 620 126 zł 100,0

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

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	2 620 219 zł	2 620 126 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 620 219 zł	2 620 126 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.) oraz środki dezynfekcyjne. Ponadto środki te przeznaczone na zakup usług przewozowych na liniach tramwajowych i autobusowych (zwiększenie liczby kursów tak, aby dostosować ofertę przewozową do popytu).

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
247 600 zł 163 050 zł 65,9

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

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	247 600 zł	163 050 zł	65,9
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	247 600 zł	163 050 zł	65,9

w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej, tj.: rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz interkomów i przegród z pleksi; odbiór odpadów komunalnych z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją.

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
642 000 zł 544 717 zł 84,8

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

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	642 000 zł	544 717 zł	84,8
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	642 000 zł	544 717 zł	84,8

w ramach działania zrealizowano: zakupiono akcesoria i środki ochrony tj.: termometry, płyny i środki dezynfekujące, zestawy bezdotykowe do dezynfekcji rąk i przegrody stojące, zakupiono skrzynkę na dokumenty (wrzutnię), wykonano stałe zabezpieczenia stanowisk pracy na salach obsługi mieszkańców, zamontowano przegrody z pleksi na stanowiskach obsługi, zabezpieczono i zdezynfekowano pomieszczenia biurowe oraz zakupiono usługę subskrypcji oprogramowania umożliwiającą głosowanie i przeprowadzanie sesji Rady Miasta Gdańska on-line; wykonanie na poziomie niższym od planowanego wyniku z przesunięcia części wydatków bieżących na realizację zadań zleconych gminnych z zakresu spraw obywatelskich, w związku z dotacją otrzymaną w grudniu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 6:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 715 906 zł	1 527 929 zł	89,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 715 906 zł	1 527 929 zł	89,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 715 906 zł	1 527 929 zł	89,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice, maty dezynfekujące, kombinezony ochronne, ścianki ochronne na potrzeby pracowników MOPR i jednostek systemu pomocy społecznej.</p> <p>Zapewniono posiłki, tj. zlecono przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania:</p> <ol style="list-style-type: none"> dla dzieci szkolnych - 228 osób (8 728 posiłków) dla osób niewychodzących z domu - 137 osób (2 964 posiłków) do całonoclegowej noclegowni dla osób bezdomnych - 115 osób (7 435 posiłków) paczki żywnościowe dla osób na kwarantannie - 282 osób (428 paczek) <p>Przygotowano miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych przed przyjęciem do placówki docelowej - skorzystały 384 osoby.</p> <p>Wprowadzono funkcjonowanie całonoclegowni w Gdańsku – zabezpieczono śniadanie, obiad i kolację.</p> <p>Przedłużono działanie autobusu SOS od dnia 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od dnia 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. - autobus zabezpieczał posiłki dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, obsługa autobusu udzielała informacji o zasadach wsparcia i zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii. Autobus kursował codziennie - korzystało z niego ok. 60 osób dziennie.</p> <p>Niższe wykonanie wynika z możliwości pokrycia zwiększonych w związku z pandemią wydatków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz środków z UE. Zabezpieczone środki na wsparcie żywnościowe oraz mieszkaniowe dla osób przebywających na kwarantannie przewyższyły zapotrzebowanie.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba jednostek systemu pomocy społecznej objętych działaniami prewencyjnymi	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 365 100 zł	504 770 zł	37,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 365 100 zł	504 770 zł	37,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 365 100 zł	504 770 zł	37,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienie z Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotem porozumienia działań zakupowych było przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, który dostarczy wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki ochrony osobistej oraz odzież ochronnej.</p> <p>Zrealizowano zakupy środków ochrony w postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> maseczek chirurgicznych 140 000 sztuk mydła do higienicznego mycia rąk 600 l środków do dezynfekcji rąk o poj. 0,5l 1200 szt. <p>Środki ochrony osobistej przekazano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - w szczególności domów pomocy społecznej, schronisk dla osób bezdomnych oraz realizatorów usług opiekuńczych, a także do Wydziału Gospodarki Komunalnej i podległych mu instytucji. Pozostałe zakupy (czepki, rękawice chirurgiczne, kombinezony z kapturem, gogle, przyłbice ochronne, preparaty do dezynfekcji powierzchni) nie zostały zrealizowane przez Copernicus ze względu na braki ofert oraz oferty niespełniające kryteriów.</p> <p>Zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez zabezpieczenie pracowników NGO oraz uczestników korzystających ze wsparcia w placówkach, w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. Z posiadanych środków zakupiono: lampy wirusobójcze, termometry bezdotykowe, dozowniki płynu, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowe, chusteczki dezynfekujące, przyłbice, podkłady flizelinowe, osłony pleksi na biurka, stoły i blaty do zajęć indywidualnych.</p> <p>Zakupiono środki ochrony oraz wykonano ozonowanie pomieszczeń w jednostkach oświatowych.</p> <p>Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na dodatkowe środki w dwóch domach pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 8: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **35 000 zł** **830 zł** **2,4**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	35 000 zł	830 zł	2,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	830 zł	2,4
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe, ponadto zabezpieczono toalety przenośne przy szpitalu zakaźnym wraz z ich opróżnianiem i dezynfekcją, zabezpieczono przyciski na sygnalizatorach świetlnych oraz przeprowadzono dezynfekcję w Parku Oliwskim				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 9: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** **6 575 zł** **6 533 zł** **99,4**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
2.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		253 128 195 zł	249 757 102 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	Cel został osiągnięty w 97,68 % poprzez zapewnienie 19 356 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	19 815	19 356	97,7
---	--------	--------	------

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego **253 128 195 zł 249 757 102 zł 98,7** (%wyk)

Działania:

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

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	117 338 991 zł	115 063 484 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	199 200 zł	198 036 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	117 139 791 zł	114 865 448 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: objęto edukacją przedszkolną 8964 dzieci: - w 64 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, - 54 przedszkolach, - 4 przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	135 369 903 zł	134 275 667 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 109 zł	118 413 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	135 250 794 zł	134 157 254 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio: - 9086 dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, - 625 dzieci w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, - 41 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, - 291 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd - 349 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 15 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych.				
3.1.1.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	419 301 zł	417 951 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	419 301 zł	417 951 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników (maseczki, przyłbice, rękawiczki), płyny dezynfekujące, zamontowano panele z pleksi.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	244,27	244,27
2. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	57,11	57,11
3. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	681,29	681,29
4. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	699,31	699,31
5. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	54,72	54,72
6. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	34,93	34,93
7. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 252 zł	4 191 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 661 zł	2 613 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 369 zł	4 310 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 939 zł	2 850 zł
11. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	6 391 zł	6 321 zł
12. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	3 311 zł	3 266 zł
13. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	8 370 zł	8 197 zł
14. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	13 753 zł	13 486 zł
15. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	101 497 zł	100 205 zł
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	14 316 zł	14 316 zł
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	10 737 zł	10 737 zł
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	7 158 zł	7 158 zł
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	5 727 zł	5 727 zł
20. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	44 627 zł	44 627 zł
21. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	8 440 zł	8 440 zł
22. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	6 330 zł	6 330 zł
23. Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.	15	15
24. Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	2	2
25. Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	124	122
26. Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 964	8 964
27. Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	163	156
28. Liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 367	1 347
29. Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	5 265	5 263
30. Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	10 851	10 392

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

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	745 305 375 zł	720 415 852 zł	96,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).	W 2020 r. nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost w stosunku do 2015r.: w szkołach podstawowych o 19,13%, liceach ogólnokształcących o 10,05%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	48,81%	47,66%	97,6
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	41,50%	40,08%	96,6
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%).	35,28%	34,05%	96,5
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%).	38,93%	37,41%	96,1
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	13	10	76,9
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	985	985	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	745 305 375 zł	720 415 852 zł	96,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	613 783 341 zł	589 858 700 zł	96,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	579 075 zł	577 151 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	613 204 266 zł	589 281 549 zł	96,1
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 67 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 167 833 zł	4 773 680 zł	92,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 213 zł	32 213 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 135 620 zł	4 741 467 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	122 488 793 zł	122 055 136 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	234 143 zł	233 255 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	122 254 650 zł	121 821 881 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: dotowanie 4 534 uczniów w 31 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 419 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 1 343 uczniów w 15 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 148 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 123 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 5 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 1 383 uczniów w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 419 uczniów w 6 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 2 927 uczniów w 23 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 619 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 215 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 609 uczniów w 1 publicznym technikum, 14 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 57 osób.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	134 981 zł	8 662 zł	6,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 681 zł	8 662 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	126 300 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wydatków związanych ze wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych w 2020 r. ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i zagrożenie zakażeniami wirusa SARS-CoV-2 wśród uczestników procesów kształcenia.				
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	121 335 zł	121 315 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	121 335 zł	121 315 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 51/2020/NPRC z dnia 23 września 2020 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańska w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych w trzynastu placówkach oświatowych.				
3.1.2.6	Aktywna Tablica	207 838 zł	204 337 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	207 838 zł	204 337 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami na podstawie umowy nr 31/AT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych "Aktywna Tablica" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk oraz na podstawie umowy nr 10/AT/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku "Aktywna Tablica" dofinansowano zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych w dwunastu placówkach oświatowych.				
3.1.2.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	3 401 254 zł	3 394 022 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 401 254 zł	3 394 022 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk wdrożono działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie choroby koronawirusowej COVID-19, w ramach których dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, masek i ubiorów ochronnych, przeprowadzono dezynfekcje i ozonowanie pomieszczeń szkolnych oraz zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	11 753 zł	11 496 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	77 670 zł	76 626 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	10 448 zł	10 201 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w technikum	11 376 zł	11 162 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej	6 388 zł	6 232 zł
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	13 411 zł	13 065 zł
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	50 218 zł	49 619 zł
8. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	10 818 zł	10 818 zł
9. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	6 074 zł	6 074 zł
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 720 zł	6 720 zł
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	12 657 zł	12 657 zł
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 080 zł	1 080 zł

13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym technikum dla młodzieży	11 048 zł	11 048 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym technikum dla młodzieży	8 493 zł	8 493 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole branżowej dla młodzieży	7 682 zł	7 682 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 524 zł	4 524 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	8 205 zł	8 205 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 693 zł	3 693 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 901 zł	3 901 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	46 674 zł	46 674 zł
21.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	0
22.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 856,61	2 936,30
23.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	925,66	943,19
24.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	252,81	238,48
25.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	55,85	54,17
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	805,97	870,56
27.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	229,90	238,26
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	24,16	24,78
29.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	4,90	4,84
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w technikum	651,19	613,15
31.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w technikum	221,23	214,11
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole branżowej	71,33	85,01
33.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole branżowej	11,95	18,34
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,85	23,00
35.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,20
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	104,06	96,36
37.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	24,20	25,46
38.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	5 143 zł	4 979 zł
39.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	3 093 zł	3 019 zł
40.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	5 592 zł	5 563 zł
41.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	3 265 zł	3 223 zł
42.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w technikum	5 279 zł	5 261
43.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w technikum	3 257 zł	3 229
44.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	77	77
45.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
46.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 454	28 454
47.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	18 193	18 193
48.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	99	99
49.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 815	14 815

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		26 064 289 zł	25 110 965 zł	96,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.	Zapewniono pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla 20 243 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 94 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	Zapewniono środki finansowe dla 365 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	26 590	20 243	76,1
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	95	94	98,9
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	487	365	74,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		26 064 289 zł	25 110 965 zł	96,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 623 830 zł	10 532 572 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 019 zł	46 019 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 577 811 zł	10 486 553 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 20 243 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	11 629 636 zł	11 399 952 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 472 zł	37 472 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 592 164 zł	11 362 480 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 59 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 008 955 zł	1 842 927 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 639 zł	25 639 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 983 316 zł	1 817 288 zł	91,6
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 7 niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				

3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 741 684 zł	1 277 839 zł	73,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 741 684 zł	1 277 839 zł	73,4
w ramach działania zrealizowano: w Ośrodku Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 udzielono wsparcia dla 351 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dla 21 dzieci nie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Ponadto udzielono wsparcia dla 11 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością na podstawie przepisów w sprawie szczególnych zadań wiodących ośrodków kondycyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Poszerzono ofertę terapeutyczną i wprowadzono terapię Biofeedback oraz Logorytmikę.				
3.1.3.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	60 184 zł	57 675 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 184 zł	57 675 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników: płyny dezynfekujące oraz dozowniki do nich, przyłbice, maseczki i rękawiczki jednorazowe, zamontowano płyty typu pleksi w sekretariatach, drzwi przesuwane w celu oddzielenia sekretariatu od ciągu komunikacyjnego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	113,00	109,64
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	24,94	24,38
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4 929 zł	4 675 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 219 zł	3 294 zł
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	17 260	13 562
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 330	6 681
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,75	18,38
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	26,30	26,05
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	7 853 zł	6 932 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 743 zł	3 151 zł
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	64,67	63,83
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,38	11,87
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 218 zł	6 262 zł
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 027 zł	3 127 zł
15.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	35	35
16.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	60	59
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	111 763 zł	107 467 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	128 690 zł	129 485 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	487	365
20.	Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	7	6
21.	Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	7
22.	Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	26 590	20 243

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		(Plan na 2020r) 60 538 979 zł	(Wykonanie w 2020r) 56 566 509 zł	(%wyk) 93,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	Zapewniono miejsca dla 9.878 dzieci. Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	Z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 19.333 uczniów - o 4.333 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	Zapewniono w bursach i internatach 969 miejsc - o 269 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	Zapewniono 432 miejsca w schroniskach szkolnych, o 67 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 543.734 zł tj. 72,16% w stosunku do roku poprzedniego
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 55%. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 523 uczniów (498 uczniów - stypendium szkolne, 25 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2020/21 wydawane zostały we wrześniu 2020 r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)	11 880	9 878	83,1
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)	1 970 007	1 912 629	97,1
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)	15 000	19 333	128,9
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)	700	969	138,4
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)	700	846	120,9
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)	365	432	118,4
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)	365	324	88,8
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego	100	72,16	72,2
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba)	900	498	55,3
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba)	56	25	44,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r) 59 862 812 zł	(Wykonanie w 2020r) 56 207 397 zł	(%wyk) 93,9
------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	59 022 632 zł	55 518 707 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 133 zł	144 479 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	58 877 499 zł	55 374 228 zł	94,0

w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę					
- świetlic szkolnych: w 69 placówkach oświatowych,					
- stołówek szkolnych w 69 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)					
- 2 szkolnych schronisk,					
- Bursy Gdańskiej,					
- 1 internatu przy szkole podstawowej specjalnej,					
- 3 internatów przy szkołach zawodowych,					
- internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.					
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		576 591 zł	429 323 zł	74,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 857 zł	32 666 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	543 734 zł	396 657 zł	73,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne dla 743 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie do obiadów zostało zapewnione wszystkim potrzebującym uczniom spełniającym kryteria określone przez placówki oświatowe. Wyplacono wyprawkę dla 540 uczniów spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.					
3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu		199 378 zł	195 157 zł	97,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	199 378 zł	195 157 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: w rządowym programie "Posiłek w domu i szkole" mającego na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wzięły udział 4 szkoły (1 szkoła podstawowa, 3 zespoły szkół ogólnokształcących). Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wyposażenia do szkolnych stołówek oraz wykonanie w nich remontów.					
3.2.1.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		64 211 zł	64 210 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	64 211 zł	64 210 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano niezbędnych zakupów artykułów higienicznych, środków dezynfekujących, masek i ubiorów ochronnych, przeprowadzono dezynfekcje i ozonowanie pomieszczeń szkolnych oraz zakupiono sprzęt komputerowy.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	7 927	7 697
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	19 912	19 333
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 033 zł	3 011 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 080 zł	2 999 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych szkołach podstawowych	4 274 zł	4 220 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych specjalnych szkołach podstawowych	4 855 zł	4 772 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 805 zł	4 782 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	3 071 zł	3 047 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	4 615 zł	4 614 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 377 zł	3 363 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	69	69
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	69	69
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	6	6
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	765	743

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		676 167 zł	359 112 zł	53,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	590 116 zł	276 156 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	590 116 zł	276 156 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej uczniom, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 523 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2019 na rok szkolny 2019/2020. Decyzje ustalające prawo do stypendium szkolnego w pełni pokrywały wysokość przyznanej dotacji na 2020 rok. Na wysokość wykonania miał wpływ fakt, że wnioskodawcy nie przedłożyli w terminie do 31.12.2020 r. dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	86 051 zł	82 956 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 051 zł	82 956 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

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

- | | | | |
|----|---|-------|-------|
| 1. | Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych | 3 220 | 3 032 |
| 2. | Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych | 56 | 25 |

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
				9 880 122 zł	9 198 949 zł	93,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W 2020 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,76% w stosunku do wykonania roku 2019. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 297 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 720 uczniów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)	11,60%	0,76%	6,6
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	35,08%	33,59%	95,8
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	1 670	1 017	60,9

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **9 880 122 zł** **9 198 949 zł** **93,1** (%wyk)

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.2.2.1 Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 644 116 zł	6 392 751 zł	96,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	50 619 zł	50 619 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	6 593 497 zł	6 342 132 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano:			
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii,			
- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalnej,			
- zajęcia z zakresu tańca i rytmiki,			
- rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych,			
- zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki,			
- zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego,			
- przeprowadzono 99 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.			
3.2.2.2 Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	1 775 427 zł	1 409 547 zł	79,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 184 zł	57 846 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	1 717 243 zł	1 351 701 zł	78,7
w ramach działania zrealizowano:			
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Zima",			
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,			
- dofinansowano 13 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe,			
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko - niemiecką.			
3.2.2.3 Organizowanie systemu motywującego uczniów	397 181 zł	359 861 zł	90,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 181 zł	22 111 zł	99,7
pozostałe wydatki bieżące	375 000 zł	337 750 zł	90,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 297 stypendiów za wyniki w nauce oraz 720 stypendiów za szczególne osiągnięcia.			
3.2.2.7 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	1 022 487 zł	1 002 133 zł	98,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 022 487 zł	1 002 133 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.			
3.2.2.8 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	36 111 zł	34 657 zł	96,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	36 111 zł	34 657 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników: płyny dezynfekujące, przybicie, maseczki i rękawiczki jednorazowe, zamontowano płyty typu pleksi w sekretariatach i portierniach.			

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	4 800 zł	0 zł	0,0
---	----------	------	-----

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	2 537	2 537
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 548	1 548
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 766 zł	1 734 zł
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 398 zł	1 287 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	4 173 zł	4 156 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 328 zł	4 328 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	3 508 zł	3 464 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 825 zł	3 798 zł
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	39,84	39,84
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	22,52	22,52
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	7,50	7,50
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	0	0
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	766 291 zł	693 263 zł
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato" i "Akcji Zima"	4 000	3 985
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	0	0
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	365	297
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	720
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	81	0
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	5

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Plan na 2020r) 24 081 245 zł	(Wykonanie w 2020r) 24 075 231 zł	(%wyk) 100,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowany w 91%, ze względu na przeprowadzoną termomodernizację Żłobka Nr 1 i Żłobka Nr 2
Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji
Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	Zadanie nie było realizowane w 2020 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	1088	992	91,2
Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	0	0	

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	24 051 245 zł	24 046 276 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 906 886 zł	23 901 917 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 453 zł	68 054 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	23 838 433 zł	23 833 863 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie opieką 992 dzieci w wieku do lat 3 w 13 publicznych żłobkach. Ponadto zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie opieki dzieci w wieku do lat 3 w Gdańskim Zespole Żłobków.				
3.3.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego i stanu epidemii	139 925 zł	139 925 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	139 925 zł	139 925 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: szczegółowe omówienie w części dotyczącej wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
3.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	4 434 zł	4 434 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 434 zł	4 434 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadania związane ze sfinansowaniem inicjatywy lokalnej przez Radę Dzielnicy Orunia Góra - Gdańsk Południe dla Żłobka "Skarbek", filia Żłobka nr 7 na:				
- zakup nagłośnienia i mikrofonów na realizację projektu pn. "Usłyszymy się" - sprzęt do nagłośnienia i mikrofonów będzie wykorzystywany podczas zajęć z rytmiki oraz w trakcie różnego rodzaju uroczystości odbywających się w placówce. Dzięki ww. sprzętowi najmłodsze dzieci będą mogły zaznajomić się i walczyć z tremą, która dopada każdą osobę występującą publicznie;				
- stworzenie miejsca integracji sensorycznej na realizację projektu pn. "Stworzenie miejsca wspierania integracji sensorycznej - etap II" - doposażenie strefy multimedialnej. Sala integracji sensorycznej przeznaczona jest do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	315,0	308,6
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 195 zł	3 262 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem	6,5%	5,9%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85505**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) **30 000 zł** (Wykonanie w 2020r) **28 955 zł** (%wyk) **96,5**

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

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	30 000 zł	28 955 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	28 955 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty i usunięto awarie w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: **85505**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.3.2.4 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 1. Przygotowanie terenów pod budowę żłobków
 2. Modyfikacja elektronicznego systemu rekrutacji w Gdańskim Zespole Żłobków
 3. Wymiana dźwigów towarowych w placówkach Gdańskiego Zespołu Żłobków

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	20 321 717 zł	7 253 743 zł	35,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	Zapewniono środki na dowożenie 160 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia
Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	Uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół / placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 16 152 154 zł na realizację 90 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	100
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	45%	36%	80

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	20 314 217 zł	7 253 743 zł	35,7

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

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	11 322 967 zł	3 555 940 zł	31,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	253 919 zł	253 504 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	11 069 048 zł	3 302 436 zł	29,8

w ramach działania zrealizowano:

- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",
- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji,
- nagrano film będący refleksją rodziców, nauczycieli, dyrektorów i uczniów na temat edukacji zdalnej,
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus na dwa lata. Niewykorzystane w 2020 r. środki będą przeznaczone na realizację projektów Erasmus w 2021 roku.

3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	868 493 zł	484 208 zł	55,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 866 zł	9 866 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	858 627 zł	474 342 zł	55,2

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów:

- matematyka - zrealizowano 332 godz.
- fizyka - zrealizowano 353 godz.
- informatyka - zrealizowano - 495 godz.
- biologia - zrealizowano 383 godz.
- chemia - zrealizowano 306 godz.
- kompetencje społeczne - zrealizowano 191 godz.

Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 380 uczniów.

Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczno-Methodyczni.

Część zajęć pozalekcyjnych w okresie trwania pandemii COVID 19 była prowadzona w formie zdalnej.

Odbyło się 10 spotkań dla rodziców oraz zrealizowano 78 godzin warsztatów rozwijających kreatywność uczniów. Wypłacono 379 stypendiów. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z ograniczenia działalności szkół i placówek publicznych w związku z pandemią COVID-19.

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej		6 799 528 zł	2 312 220 zł	34,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 867 zł	9 867 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	6 789 661 zł	2 302 353 zł	33,9
<p>w ramach działania zrealizowano: od stycznia do grudnia 2020 roku podpisano 376 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 339 uczestników. Wypłacono 395 stypendiów. Zakupiono odzież roboczą, rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników oraz zrefundowano dodatki do wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk. W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego zakupiono dodatkowe środki ochrony osobistej. Kontynuowano proces wyboru wykonawców szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu i realizację tych szkoleń. Zakupiono wyposażenie wspierające naukę zdalną dla wszystkich szkół projektowych. W ramach Tygodnia Zawodowca w Gdańsku wręczono wyróżnienia dla pracodawców szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na realizację projektu na dwa lata. Niewykorzystane w 2020 r. środki będą przeznaczone na realizację projektu w roku 2021 i 2022. Niezrealizowanie części wydatków wynika również z obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.</p>					
3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków		544 682 zł	318 368 zł	58,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 849 zł	6 808 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	537 833 zł	311 560 zł	57,9
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania oddziałów w Przedszkolu nr 43 na wynagrodzenia nauczycieli, dyrektora (w zakresie godzin dydaktycznych). Poniesiono wydatek związany z zakupem kompleksowej usługi szkolenia dla nauczycieli z Przedszkola Nr 43 w Gdańsku. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.</p>					
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP		325 525 zł	196 229 zł	60,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 425 zł	13 385 zł	99,7
		pozostałe wydatki bieżące	312 100 zł	182 844 zł	58,6
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na dostawę i najem narzędzi informatycznych dla Szkoły Podstawowej nr 14, nr 89 i nr 39. Dostarczono 267 tabletów dla nauczycieli, 177 tabletów dla uczniów, 144 etui do tabletów, 20 szafek do przechowywania, 150 rysików do tabletów, 24 przystawki multimedialne oraz 3 komputery stacjonarne. Poniesiono również wydatki na szkolenie grona pedagogicznego w zakresie wykorzystania urządzeń w ramach zajęć dydaktycznych. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia podpisania umowy dotyczącej najmu narzędzi informatycznych, co spowodowało przesunięcia terminu płatności faktur na rok 2021.</p>					
3.4.1.21	Zaprogramuj swoja przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski		84 398 zł	66 757 zł	79,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	20 535 zł	20 416 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	63 863 zł	46 341 zł	72,6
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki za koordynację projektu w zakresie wsparcia prowadzonej rekrutacji uczestników projektu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu i późniejszego niż planowano terminu rozliczenia wynagrodzenia koordynatora projektu.</p>					
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług		21 843 zł	15 721 zł	72,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 577 zł	6 577 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 266 zł	9 144 zł	59,9
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki za koordynację projektu w zakresie wsparcia prowadzonej rekrutacji uczestników projektu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu i późniejszego niż planowano terminu rozliczenia wynagrodzenia koordynatora projektu.</p>					
3.4.1.24	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		106 841 zł	103 358 zł	96,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 848 zł	6 808 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	99 993 zł	96 550 zł	96,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono 37 laptopów z dodatkowym wyposażeniem (myszy, słuchawki i modemy do Internetu) oraz Internet mobilny dla uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku na potrzeby zdalnej nauki.</p>					
3.4.1.25	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej		172 371 zł	170 331 zł	98,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 848 zł	6 808 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	165 523 zł	163 523 zł	98,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono 76 laptopów z dodatkowym wyposażeniem (myszy, słuchawki i modemy do Internetu) oraz Internet mobilny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 57, Szkoły Podstawowej nr 59, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Szkoły Podstawowej nr 40 na potrzeby zdalnej nauki.</p>					
3.4.1.27	Szkutnia		67 569 zł	30 611 zł	45,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 577 zł	6 577 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	60 992 zł	24 034 zł	39,4

w ramach działania zrealizowano: zakupiono usługi ewaluacji zajęć projektowych - wykonawca zaplanował metody , opracował narzędzia, przeprowadził ewaluację 24 zajęć teoretycznych on-line, odbywających się w dni nauki szkolnej oraz 10 zajęć teoretycznych, odbywających się w weekendy, dostarczył 34 dzienne raporty ewaluacyjne i raport ewaluacyjny za 2020 rok oraz prowadził stałą współpracę i wymianę informacji z prowadzącymi zajęcia teoretyczne i praktyczne, autorami innowacyjnej metody edukacyjnej oraz pracownikami Lidera i Partnera Projektu. Poniesiono wydatki na koordynację projektu - planowanie, monitoring, wdrażanie projektu (rekrutacja 40 uczestników projektu, zlecenie usługi ewaluacji metody edukacyjnej), promocja projektu i komunikacja między partnerami, sprawozdawczość dla lidera i wewnętrzna. Niższe wykonanie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zajęć uczestników projektu w związku z pandemią COVID-19.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	160	160
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	90	85
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	16 152 154 zł	4 149 183 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		7 500 zł	0 zł	0,0

Działania:	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.4.1.17 Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	7 500 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	7 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: ze względu na brak możliwości zorganizowania przetargu na zakup sprzętu informatycznego nie zrealizowano zadania			

Klasyfikacja budżetowa: 80104

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	<i>(Plan na 2020r)</i> 4 703 793 zł	<i>(Wykonanie w 2020r)</i> 3 918 279 zł	<i>(%wyk)</i> 83,3
------------------------------	---	---	---	------------------------------

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wyłonienie w drodze konkursów 168 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 (od roku bazowego 2016).	W 2020 roku nie przeprowadzono żadnych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r. organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. W latach 2016 - 2019 w drodze konkursów zostało wyłonionych 169 dyrektorów placówek oświatowych.
Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 675 nauczycieli do roku 2020 (od roku bazowego 2016).	W 2020 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 142 nauczycieli, co łącznie z egzaminami zorganizowanymi w latach 2016 - 2019 (648) stanowi 96% zaplanowanego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	10	0	0,0
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	150	142	94,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2020r)</i> 4 703 793 zł	<i>(Wykonanie w 2020r)</i> 3 918 279 zł	<i>(%wyk)</i> 83,3
------------------------------------	------------------------------------	---	---	------------------------------

Działania:	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
-------------------	------------------------	----------------------------	---------------

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 703 793 zł	3 918 279 zł	83,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 483 zł	172 062 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 531 310 zł	3 746 217 zł	82,7

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, a także szkolenia BHP dla 99 osób (w tym dla 20 dyrektorów i osób z kadry kierowniczej oraz dla 79 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) - szkolenia BHP odbyły się tylko w lutym 2020r. - specjalne przepisy stanowią o zachowaniu ważności szkoleń przez okres 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego,
- sfinansowano opłatę sądową za wpis hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności z tyt. wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz koszty komornicze w trzech sprawach egzekucyjnych o świadczenie pieniężne, przekazano zaliczkę na koszty bieglego sądowego oraz dokonano zwrotu kosztów procesowych na rzecz Gminy Miejskiej Tczew,
- realizowano projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika", który ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności, aktywności i postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie otwartości nauczycieli na nowoczesne metody nauczania. W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji oraz zajęć autorskich dla nauczycieli. Ponieważ projekt prowadzony był w trybie zdalnym, liczba spotkań oraz uczestników była znacznie większa niż w latach poprzednich,
- sfinansowano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu należącego do PSM "Przymorze" przez XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kołobrzeskiej.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	5 096	4 183
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	5 202	5 166
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	150	142
4. Liczba spotkań w ramach projektu "Kreatywna Pedagogika"	63	63
5. Liczba osób biorących udział w projekcie "Kreatywna Pedagogika"	820	1 315

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	5 662 472 zł	5 516 592 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	103,7%	101,5%	97,9

Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	5 662 472 zł	5 516 592 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 717 402 zł	2 706 747 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 717 402 zł	2 706 747 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 054 650 zł	1 014 127 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 054 650 zł	1 014 127 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	37 000 zł	23 790 zł	64,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	37 000 zł	23 790 zł	64,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	723 902 zł	672 998 zł	93,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	723 902 zł	672 998 zł	93,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	703 034 zł	685 789 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	703 034 zł	685 789 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikumach zawodowych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	33 000 zł	31 517 zł	95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 000 zł	31 517 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	10 000 zł	9 978 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 978 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	22 207 zł	74,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	22 207 zł	74,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				

3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	15 000 zł	11 838 zł	78,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	11 838 zł	78,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych				
3.4.3.13	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	338 484 zł	337 601 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 484 zł	337 601 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80132, 80134, 85403, 85407, 85410

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 794 088 zł	1 790 857 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		944 220 zł	943 267 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	197 220 zł	196 867 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 220 zł	196 867 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków				
2. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku				
3. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina				
4. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic				
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych				
6. Modernizacje w obiektach oświatowych				
7. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)				
8. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)				
9. Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe				
10. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 39				
3.4.4.14	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	747 000 zł	746 400 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	747 000 zł	746 400 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę odszkodowania na rzecz Wykonawcy zgodnie z zawartą 15 grudnia 2020 ugodą sądową.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		849 868 zł	847 590 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	849 868 zł	847 590 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	849 868 zł	847 590 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.5 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
13 150 zł 13 108 zł 99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
13 150 zł 13 108 zł 99,7

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 150 zł	13 108 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 150 zł	13 108 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
22 633 341 zł	22 592 353 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel zrealizowano poprzez zapewnienie przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych obsługi: kadrowej dla 74 jednostek oraz finansowo-księgowej dla 167 jednostek.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo	167	167	100,0%
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo	74	74	100,0%

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
22 633 341 zł	22 592 353 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	22 626 225 zł	22 585 239 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 626 225 zł	22 585 239 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-placowo-księgowej, w tym m.in. sporządzaniem sprawozdań, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, prowadzeniem obsługi rachunków bankowych, obsługi archiwum				
3.5.1.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	7 116 zł	7 114 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 116 zł	7 114 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z pandemią koronawirusa poniesiono wydatki na zakup: 2 szt. wrzutni na korespondencję oraz środków ochrony osobistej: przyłbic i maseczek ochronnych, środków dezynfekcyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	272	267
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 576 zł	4 667 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.6 Bon dla nauczycieli

PODZADANIE NR: 3.6.1	Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	(Plan na 2020r) 3 555 500 zł	(Wykonanie w 2020r) 3 555 380 zł	(%wyk) 100,0
----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Krótką charakterystyką :

Realizacja rządowego programu 500+ dla nauczycieli. W ramach tych środków nauczyciele realizujący kształcenie na odległość mogli otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu	Cel został zrealizowany. Świadczenie wypłacono wszystkim uprawnionym, którzy złożyli wymagane wnioski a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z zapisami rozporządzenia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe w stosunku do ogólnej liczby uprawnionych jednostek (%)	100%	76%	76

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r) 3 555 500 zł	(Wykonanie w 2020r) 3 555 380 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
3.6.1.1	Bon dla nauczycieli - wypłata świadczeń	2 549 823 zł	2 549 775 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 549 823 zł	2 549 775 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dla 5240 nauczycieli świadczenie 500+ przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego				
3.6.1.2	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych	471 740 zł	471 728 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	471 740 zł	471 728 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dotacje dla 57 jednostek niesamorządowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ dla nauczycieli				
3.6.1.3	Bon dla nauczycieli - zakup sprzętu dla jednostek oświatowych	533 937 zł	533 877 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	533 937 zł	533 877 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup sprzętu komputerowego w 21 jednostkach oświatowych				

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

- | | | | |
|----|--|-------|-------|
| 1. | Liczba nauczycieli samorządowych jednostek oświatowych uprawnionych do otrzymania dofinansowania | 5 847 | 5 240 |
| 2. | Liczba jednostek, które zakupiły sprzęt komputerowy | 21 | 21 |

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80151, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85419**

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

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
70 244 725 zł 63 400 591 zł 90,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie 2020 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
70 244 725 zł 63 400 591 zł 90,3

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	57 194 zł	56 854 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	57 194 zł	56 854 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie w/w zadania					
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	21 204 zł	9 838 zł	46,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 204 zł	9 149 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	689 zł	5,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania, zakupiono usługę tłumaczenia materiałów w ramach umowy kredytowej z EBI					
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	131 107 zł	128 998 zł	98,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 407 zł	18 298 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	112 700 zł	110 700 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania; przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu dwukrotnej aktualizacji ratingu Miasta Gdańska, poniesiono wydatki związane z aktualizacją ratingu					
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	49 088 299 zł	49 088 221 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 070 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	49 075 151 zł	49 075 151 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 38) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego.					
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	1 477 652 zł	1 364 739 zł	92,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	72 972 zł	72 538 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 404 680 zł	1 292 201 zł	92,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego"; - umowy najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych; - umowy zlecenie dot. wsparcia realizacji zadań wydziału.					

4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	31 556 zł	31 368 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 556 zł	31 368 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	22 352 zł	22 219 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 352 zł	22 219 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	5 825 729 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 825 729 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zaistniały przesłanki, które obligowałyby do wydatków z tytułu udzielonych poręczeń dla GTBS Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, gwarancji dla Innobaltica				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	143 235 zł	17 058 zł	11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	143 235 zł	17 058 zł	11,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	13 446 397 zł	12 681 295 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 446 397 zł	12 681 295 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba obsługiwanych umów kredytowych

(wielkość)

9

(wielkość)

9

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

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: 4.1 **Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
28 799 444 zł	562 007 zł	2,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13.11.2020 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13.11.2020 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
28 452 444 zł	562 007 zł	2,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4.1.2.1 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 732 180 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidywalnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego			
4.1.2.2 Rezerwa ogólna	3 154 899 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: niewykorzystana rezerwa ogólna			
4.1.2.10 Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	15 000 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na brak rozstrzygnięć sądowych rezerwa nie została uruchomiona			
4.1.2.12 Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	5 000 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona			
4.1.2.16 Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	499 625 zł	496 657 zł	99,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	499 625 zł	496 657 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2020, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2020 roku, projekt budżetu na 2021 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dotyczące planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska			

4.1.2.17	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	65 740 zł	65 350 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 350 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2020 roku, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejny rok budżetowy i lata następne, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dotyczące wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	3 366 891 zł	3 298 926 zł	98,0

Krótka charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0
---	---	---	-------

Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Wydział Finansowy		3 366 891 zł	3 298 926 zł	98,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	3 366 891 zł	3 298 926 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 750 332 zł	1 741 200 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 616 559 zł	1 557 726 zł	96,4

w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności, prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz prowadzonych przez UM inwestycji i modernizacji, sporządzano zbiorczą deklarację VAT i pliki JPK-VAT dla Gminy Miasta Gdańska; zlecono: analizę ewidencji środków trwałych i uzgodnienie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla GUS - SG-01, przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, konsultacje doradztwa podatkowego w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego (informacji dodatkowej); zawarto umowę na usługi w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	300 000	292 374
2.	Liczba wykonanych płatności	60 000	55 859

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 279 959 zł	5 934 483 zł	94,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Realizacja planowanych dochodów w 100%	Realizacja planowanych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości w 101,72 %, podatku rolnego w 117,15 %, podatku leśnego w 100,64%, podatku od środków transportowych w 98,70%, opłaty miejscowej w 127,78 %, opłaty skarbowej w 97,07%.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	Cel wykonano w 72,60% poprzez realizację 8 716 spraw egzekucyjnych

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	489 069 544	496 965 981	101,6
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	8 716	72,6

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	3 434 691 zł	3 129 529 zł	91,1

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 539 452 zł	2 361 397 zł	93,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 248 314 zł	2 234 959 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	291 138 zł	126 438 zł	43,4
w ramach działania zrealizowano: dokonano wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego, zapewniono powszechność opodatkowania poprzez dokonywanie czynności sprawdzających, wysyłanie wezwań, pism, wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych, wydano decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej, rozpatrzono podania w sprawie ulg i wydano w tym zakresie decyzje i postanowienia, wydano zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, wydano indywidualne interpretacje prawa podatkowego, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, wydawano zaświadczenia, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywano skargi i odwołania.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	895 239 zł	768 131 zł	85,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	754 369 zł	749 888 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	140 870 zł	18 243 zł	13,0
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 9.148 środków egzekucyjnych, złożono 12.523 zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, złożono 561.453 zapytań do banków. Wystąpiły oszczędności w związku z brakiem zwózek ruchomości, nie skorzystano również z usług rzeczoznawców i nie korzystano usług parkingowych. Ze względu na pandemię odstąpiono od podpisania umowy zlecenia na wykonanie pracy biurowej.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	181 000	188 107
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 900	3 979
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	24 400 000	24 393 119
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 300 000	69 365 020

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 845 268 zł	2 804 954 zł	98,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	2 845 268 zł	2 804 954 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 229 907 zł	2 217 105 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	615 361 zł	587 849 zł	95,5

w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa oraz windykację zaległości - w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na raty, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; prowadzono ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. inkasa opłaty miejscowej, inkasa opłaty skarbowej, opłat sądowych i komorniczych.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	615 361 zł	587 849 zł
2.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 150 szt.	6 499 szt.
3.	Liczba wystawionych upomnień	30 250 szt.	16 635 szt.
4.	Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10 szt.	3 szt.
5.	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	10 000 szt.	6 205 szt.
6.	Liczba zrealizowanych zwrotów	12 000 szt.	6 942 szt.

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

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

PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		447 032 zł	444 378 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT.
Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta.
Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych.
Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		447 032 zł	444 378 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	59 165 zł	58 815 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 165 zł	58 815 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową otrzymanych dochodów tj. subwencji, udziałów w podatkach, dotacji z budżetu państwa, prowadzono bieżący monitoring z realizacji planu dochodów, w szczególności z tytułu udziałów w PIT, CIT i PCC.				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	65 740 zł	65 349 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 349 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano około 25.000 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	59 166 zł	58 815 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 166 zł	58 815 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługiwano 12 pożyczek udzielonych z budżetu miasta				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	65 740 zł	65 350 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 350 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie około 120.000 operacji księgowych, w tym operacji dla zadań dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	197 221 zł	196 049 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 221 zł	196 049 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 11.878 sprawozdań jednostkowych budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych (w tym sprawozdania jednostkowe RB27ZZ, RB-ZN, naliczenia sprawozdawcze FORG), 788 sprawozdań finansowych z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 106 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 9 zbiorczych sprawozdań z operacji finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 9 zbiorczych sprawozdań z operacji finansowych dotyczących jednostek kultury oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i zakładu budżetowego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	52 000	66 800
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	41 000	52 500
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	12	12
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	180	174
5. Liczba przyjętych i zweryfikowanych i zweryfikowanych sprawozdań jednostek organizacyjnych oraz sporządzonych sprawozdań zbiorczych	12 790	12 790

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: 4.2 **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**

		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	126 481 zł	120 772 zł	95,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** *(%wyk)*
126 481 zł **120 772 zł** **95,5**

Działania:		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	126 481 zł	120 772 zł	95,5
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	24 981 zł	24 832 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	101 500 zł	95 940 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok; sporządzenie bilansu skonsolidowanego za 2019 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 5.1.1 **Opracowanie dokumentów planistycznych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
10 019 811 zł 9 971 744 zł 99,5

Krótką charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, 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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.	W 2020 r. procedowanych było 98 planów co stanowiło 109 % założonego celu. Prowadzono współpracę na 25 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 Radami Dzielnic.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	90	98	108,9
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	8	160,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	25	100,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	80	69	86,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rozwoju Gdańska** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
10 019 811 zł 9 971 744 zł 99,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	9 626 081 zł	9 586 779 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 626 081 zł	9 586 779 zł	99,6
W ramach działania zrealizowano: przy udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach publicznych, a w czasie ograniczeń związanych z pandemią z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość) procedowano 98 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 16 zostało uchwalonych, natomiast do 26 nowych przystąpiono, a od 2 odstąpiono. W okresie pandemii – ze względu na brak możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznych – zawieszono prace nad 9 planami miejscowymi. Po zmianach w prawie prace kontynuowano. W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670 zł	143 335 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	148 670 zł	143 335 zł	96,4
W ramach działania zrealizowano: opracowano 8 studiów przy zakładanych 5. Opracowania te to: Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Gdańska Polityka Wodna, Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Zieleni, Studium programowo – przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego. Opracowano również Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku, Brzeźno-Letnica-Nowy Port kierunki zagospodarowania i potencjał dla przekształceń, Studium Centrum Dzielnicowego Południa - uwarunkowania. Prowadzona była również ewaluacja stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.				

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym		102 300 zł	102 211 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł	102 211 zł	99,9
W ramach działania zrealizowano: współpracowano z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniowano: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto Biuro sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich koncepcje programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej oraz uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgadniania usytuowania sieci inżynierskich. Na sierpniową sesję RMG skierowano uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy al. Jana Pawła II 20 w mieście Gdańsku (po przejściu całej procedury określonej w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących).					
5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego		122 760 zł	119 472 zł	97,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	122 760 zł	119 472 zł	97,3
W ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace związane z uspolecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez: • współpracę z 35 radami dzielnic poprzez organizowanie warsztatów, seminariów, a w okresie pandemii spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość – udostępniano i przekazywano publikacje z zakresu planowania przestrzennego, • aktualizowano na bieżąco stronę internetową i media społecznościowe.					
5.1.1.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		20 000 zł	19 947 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 947 zł	99,7
W ramach działania zrealizowano: w celu zachowania reżimu bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa zakupione zostały: maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające), maty dezynfekcyjne. Stanowiska pracy wyposażone zostały w zestawy słuchawkowe, a w celu zapewnienia odległości między stanowiskami wydzielono i wyremontowano dodatkowe pomieszczenie dla pracowników.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	15	12
2.	Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	50
3.	Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 444 zł	5 423 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	97

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	6 686 003 zł	6 027 328 zł	90,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	W roku 2020 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został osiągnięty - rozstrzygnięto 3 konkursy

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki i Architektury	4 816 193 zł	4 276 546 zł	88,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 550 575 zł	3 527 570 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 550 575 zł	3 527 570 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:				
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,				
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,				
2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.:				
- decyzje o pozwoleniu na budowę,				
- decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,				
- decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów,				
- przyjmowano zgłoszenia,				
3. zadania wynikające z tzw. "specustawy" tj.:				
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej				
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno-architektoniczne	805 437 zł	291 596 zł	36,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 220 zł	196 020 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	608 217 zł	95 576 zł	15,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono prace nad redakcją albumu pt: "Oblicza architektoniczne miasta", zrealizowano i rozstrzygnięto konkurs studencki na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych: Kąpieliska Morskiego Stogi oraz Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku, zrealizowano i rozstrzygnięto konkurs pt: "Dyplom roku 2019", zrealizowano i rozstrzygnięto konkurs pt: "Najlepsza realizacja architektoniczna w latach 2018-2019"				

5.1.2.4	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		460 181 zł	457 380 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	460 181 zł	457 380 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: - przygotowano uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, - wydano postanowienia o podziałach terenów, - wydano opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu, - wydano wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych, - przygotowano projekty wnętrz kwartałowych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych	3	3
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 500	2 832

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>1 671 677 zł</u>	<u>1 569 983 zł</u>	<u>93,9</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 671 677 zł	1 569 983 zł	93,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 671 677 zł	1 569 983 zł	93,9
w ramach działania zrealizowano: opracowanie oraz wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów jak również eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (wydawanie uzgodnień w tym zakresie), opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska, na zlecenie dokonano wyznaczenia miejsc przeznaczonych pod sytuowanie wolnostojących nośników reklamy zgodnych z Uchwałą Krajobrazową w pasach drogowych, uiszczono opłatę za przechowywanie zdemontowanych elementów, wykonano 3 tablice zewnętrzne z planem dzielnicy, przygotowano wizualizację sposobu sytuowania szyldów.					

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3: <u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>198 133 zł</u>	<u>180 799 zł</u>	<u>91,3</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	198 133 zł	180 799 zł	91,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	198 133 zł	180 799 zł	91,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki na dokończenie zadania Fasady od Nowa z 2019r. Wydatkowano środki na wykonanie artystycznych prac dekoracyjnych w technice malowania laserunkowego na elewacjach kamienic przy ul. Powroźniczej 10/12, 13/15, 16/17 i 18-24 oraz Straganiarskiej 51-54. Ponadto realizowano działania informacyjno-promocyjne.					

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	13 148 zł	13 067 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	13 148 zł	13 067 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
5.1.3.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 148 zł	13 067 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 067 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje.
2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1 139 121 zł	922 458 zł	81,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 51 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 84 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	127	50,8
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	716	84,2

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	1 139 121 zł	922 458 zł	81,0

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
5.2.1.1 Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 139 121 zł	922 458 zł	81,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	616 971 zł	613 016 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	522 150 zł	309 442 zł	59,3
w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM.			

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	127
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	716

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	4 720 856 zł	4 678 930 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 93,2 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł.	Cel osiągnięto w 112,9 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys2 258 813 zł. Zwiększenie wpływów związane jest ustawowym zwiększeniem opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego.
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 % Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szl.).	6 000	5 591	93,2
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	2 000 000	2 258 813	112,9
Poziom zgodności baz danych (%).	100%	100%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 720 856 zł	4 678 930 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 419 455 zł	2 392 931 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 708 955 zł	1 697 517 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	710 500 zł	695 414 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu biurowego.				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	657 543 zł	653 143 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	657 543 zł	653 143 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 643 858 zł	1 632 856 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 643 858 zł	1 632 856 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	9 000	5 766
2.	Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	33 241
3.	Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 283
4.	Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	128 623

Klasyfikacja budżetowa: 71012. 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 069 087 zł	2 058 742 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W 2020 r. wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 35%

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	30	35	116,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 069 087 zł	2 058 742 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	2 067 587 zł	2 057 253 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	2 067 587	2 057 253	99,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono obowiązkowe kontrolę zakończonych budów i obiektów budowlanych oraz kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych i samowoli budowlanych				
5.3.1.1	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 500 zł	1 489 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 489	99,3
w ramach działania zrealizowano: zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji)				

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

1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	600	463
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	201
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 046 zł	6 118 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	17	17
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	0

Klasyfikacja budżetowa: 71015

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	30 045 755 zł	28 645 213 zł	95,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2020 sprzedaż 510 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 76,3 % poprzez sprzedaż 389 szt. nieruchomości
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w 93,8 % w poprzez nabycie 75 szt. nieruchomości
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel w pełni zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	510	389	76,3
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	75	93,8
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	95%	118,8

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Skarbu

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	25 534 366 zł	24 752 703 zł	96,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	23 032 833 zł	22 265 787 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 105 475 zł	4 081 236 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	18 927 358 zł	18 184 551 zł	96,1
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie dokumentacji i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska dot. sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych terenów przyległych oraz sprzedaży garaży i przygotowywanie projektów protokołów sprzedaży określonych powyżej oraz dokumentacji wysyłkowej związanej z wydawaniem zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: wyceny 426 lokali mieszkalnych, wykonanie 468 rzutów oraz 357 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 7 garaży, 30 budynków i budynków gospodarczych, 595 działek celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, 2 aneksów do operatów, określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji, 93 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania, koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe, za służebność gruntową w Mauszu oraz dzierżawy dz. nr 141/2 obr. 0068; - wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby, w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych oraz przygotowania opinii w kwestii zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży działek; - opłaty czynszowe za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych; - opłaty wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej; - podatek od nieruchomości, opłacany za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatek leśny za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska posiadające klasyfikację geodezyjną Ls, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania dz. nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, opłaty wynikającej z decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kłodnie gm. Sulęczyño. - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez gminę; - koszty dotyczące postępowań prowadzonych przez gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakup znaków opłaty sądowej. 				

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		2 468 663 zł	2 454 046 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	931 730 zł	931 730 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 536 933 zł	1 522 316 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano:					
<p>- wydatki związane z publikacją ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, notarialne potwierdzeniem podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z księgi wieczystej,</p> <p>- dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości w celu: zbycia w drodze przetargu ograniczonego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia opłaty z tyt. trwałego zarządu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego,</p> <p>- wydatek dotyczący opłaty wnoszonej na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej,</p> <p>- wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Wejherowo, Urzędu Miasta w Brusach, Urzędu Miejskiego w Bobolicach, w Bornem Sulinowie oraz Gminy Dzierżgoń,</p> <p>- uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Gdańska, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa oraz opłat na rzecz Gminy Miasta Gdańska z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, kosztów komorniczych, kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego;</p> <p>- wypłaty odszkodowania za budynki i inne urządzenia nabyte na własność w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.</p>					
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		32 870 zł	32 870 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 870 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	209 zł	220 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	214 zł	269 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	46 zł	50 zł
4. Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	500	463
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	595
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	400	468
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	360	293
8. Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	10	4
9. Liczba spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	20	32
10. Liczba nabytych lokali mieszkalnych w drodze zamiany do zasobu gminnego w stanie gotowym do zasiedlenia w celu realizacji celów publicznych i zadań własnych Gminy Miasta Gdańska	-	-
11. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	2
12. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	90	268

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 193 786 zł	3 585 851 zł	85,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	3 425 552 zł	2 843 546 zł	83,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 220 zł	195 296 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 228 332 zł	2 648 250 zł	82,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na pokrycie wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętych pod inwestycję drogową, wydatki na pokrycie kosztów postępowań administracyjnych, wydatki na pokrycie wycen nieruchomości przeznaczonych do celów inwestycyjnych, wydatki na pokrycie kosztów aktów notarialnych oraz opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych m.in. wpisy ograniczeń w dz. III KW i ich złożeniem jak również koszty prowadzonych postępowań sądowych. Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem zakończenia postępowań odszkodowawczych kończących się Decyzją Wojewody Pomorskiego dla osób prawnych, zawieszeniem postępowania odszkodowawczego dla osób fizycznych dz. 439/7 obr. 36, brakiem ostatecznych postanowień w sprawie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak również odroczeniem wpisów do ksiąg wieczystych				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	768 234 zł	742 305 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	728 234 zł	728 234 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	14 071 zł	35,2
w ramach działania zrealizowano: m.in. koszty wycen nieruchomości niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość oraz ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, koszty notarialnego poświadczenia podpisów oraz wykonanie zdjęć fotometrycznych dla potrzeb postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Na niewykonanie planu złożyły się m.in. odroczenie terminu rozpatrzenia spraw wypłat odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz odroczenie terminu rozpatrzenia wypłaty odszkodowania za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną). Również za niewykonanie planu wpłynął fakt przesunięcia terminu wykonania robót geodezyjno-kartograficznych podziału działek dla potrzeb toczących się postępowań zwrotów wywłaszczonych nieruchomości				

Klasyfikacja budżetowa: **70005.75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		98 610 zł	98 014 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	98 610 zł	98 014 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 610 zł	98 014 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		218 993 zł	208 645 zł	95,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	218 993 zł	208 645 zł	95,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	218 993 zł	208 645 zł	95,3
w ramach działania zrealizowano: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem kontenerów sanitarnych. Kontynuacja wynajmu nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię oraz wynajmu niecek basenowych na pływalniach krytych przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Smoleńskiej, ul. Stryjewskiego na podstawie umów zawartych w roku 2019 i latach poprzednich. Ponadto podpisano umowy na wynajem powierzchni na molo pod 2 lunety oraz miejsca na pływalniach pod 2 automaty sprzedażowe. Dodatkowo podpisano 4 nowe umowy na wynajem niecek basenowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	12	14
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	3
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	13 154 169 zł	12 215 398 zł	92,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel realizowany na bieżąco. W 2020 roku wyremontowano 204 lokale mieszkalne
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	200	204	102,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	13 154 169 zł	12 215 398 zł	92,9
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	12 750 891 zł	11 924 414 zł	93,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 939 335 zł	1 927 605 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 811 556 zł	9 996 809 zł	92,5

W ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzorem nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz z prowadzeniem zadań dotyczących mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. W ramach działania poniesiono wydatki związane z: przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego, eksploatację szaleatów publicznych oraz na koszty utrzymania lokali socjalnych, najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius, wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych, kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową, zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych, wydrukiem materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową.

Niższe wykonanie planu wynika z braku płatności za 10 miesięcy na rzecz Centrum Hevelius, które są powiązane z płatnością podatku od nieruchomości przez kontrahenta oraz z przesunięciem płatności odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w związku z trwającymi negocjacjami.

6.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	353 720 zł	274 236 zł	77,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	353 720 zł	274 236 zł	77,5

W ramach działania zrealizowano: Poniesiono wydatki związane z realizacją inicjatyw jednostek pomocniczych takie jak:

- 1) Wymiana piramidy linowej oraz ławki na placu zabaw w rejonie ul. Szpaki (Rada Dzielnicy Stogi),
- 2) Realizacja prac ziemnych - budowa alejek, na skwerze "Cztery Pory Roku" przy ul. Złota Karczma oraz zlecenia projektu koncepcyjnego "Złotej Polanki" (Rada Dzielnicy Matarnia),
- 3) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku (Rada Dzielnicy Brzeźno),
- 4) Zagospodarowanie terenu przy ul. Złota Karczma (Rada Dzielnicy Matarnia),
- 5) Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych (Rada Dzielnicy Matarnia),
- 6) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na roku ulic Hallera i Mickiewicza (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny),
- 7) Minipark wzdłuż ścieżki spacerowej przy ul. Legionów - Chrobrego (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny),
- 8) Ławka przy chodniku na ul. Baczyńskiego 3D (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny),
- 9) Nowy Chodnik - łączący przystanek autobusowy (mostek nad Wałem Kanalu Raduni) z ulicą Nowiny i Kampinowską (Rada Dzielnicy Orunia Św. Wojciech - Lipce),
- 10) Opieka nad kotami wolno bytującymi (Rada Dzielnicy Piecki - Migowo),
- 11) Zieleń wokół zbiornika retencyjnego Kolorowa (Rada Orunia Górna - Gdańsk Południe)
- 12) Nasadzenie nowych kasztanowców na wale Kanalu Raduni (Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
- 13) Graffiti w dzielnicy - hołd dla pracowników służby zdrowia (Rada Dzielnicy Piecki-Migowo)

Niższe wykonanie planu wynika ze zbyt późnego przekazania wniosków przez jednostki pomocnicze do realizacji.

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	49 558	16 748	33,8
---	--------	--------	------

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 603 zł	4 494 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	400	375
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	2
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	4	4
5. Liczba rozbitek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	16	15
6. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	2	2
7. Liczba wymienionej stolarki okiennej przez Gdańskie Nieruchomości	45	49

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.3			
Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	65 740 zł	65 320 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

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

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

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

Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Cel został zrealizowany. Zapewniono mieszkania dla 149 rodzin.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 cel jest w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.	153	149	97,4

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	65 740 zł	65 320 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	32 870 zł	32 660 zł	99,4	
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.				
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółkami :					
1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.					
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.					
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	32 870 zł	32 660 zł	99,4	
	w tym:				wynagrodzenia pracowników UM
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	55	55
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	94	94
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	4	0

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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

PODZADANIE NR: 7.1.1 **Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	2 539 450 zł	2 478 531 zł	97,6

Krótką charakterystyka :

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

Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji 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.

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

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W 2020 r. w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych rozpoczęto wszystkie zaplanowane działania, których realizacja będzie trwała do końca 2023 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	9	9	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska	1 325 148 zł	1 295 240 zł	97,7

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 305 148 zł	1 285 400 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 305 148 zł	1 285 400 zł	98,5
W ramach działania zrealizowano: w 2020 roku zrealizowano działania związane z koordynowaniem zadań rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobszarach rewitalizacji. Bieżące działania obejmowały ogłoszenie konkursu na kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Podpisano trzy umowy dotacyjne na realizację działań społecznych zgodnych z ofertami złożonymi do konkursu. Nie wykorzystano środków zgodnie z planem, ponieważ nie złożono ofert na jedno działanie konkursu, oraz wartości działań skierowanych do społeczności zostały zmienione w związku z epidemią.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	4 920 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	4 920 zł	98,4
W ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A (działki nr 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98). W drugim półroczu podpisano 3-letnią umowę z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	2 460 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	2 460 zł	49,2
W ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych na podwórku przy budynku Na Zaspę 53 (nr działki 156/2, 156/3, obręb 61) oraz przy ulicy Wolności (nr działki 180/6, obręb 60) oraz Gustkowicza 13 (nr działki 174/10, obręb 60). W wyniku konkursu, podpisano 3-letnią umowę z Fundacją Gdańską. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2020 roku odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania m.in. fizjoterapia dla mam, zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego, w tym: warsztaty taneczne oraz wsparcie psychologiczno - socjologiczne. Część zajęć odbywało się w trybie zdalnym.				

7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	2 460 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	2 460 zł	49,2
W ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Biskupia, Salwator, Na Stoku, (nr działki 271/2, obręb 80) oraz przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położona wzdłuż schodów (nr działki 96 oraz 140, obręb 080). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, podpisano 3-letnią umowę z Fundacją Gdańską. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2020 roku realizowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" przez Stowarzyszenie Waga. Odbywało się wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych i treningi pamięci dla osób niesamodzielnymi. Animator prowadził zajęcia ruchowe i usprawniające. Część zajęć odbywała się w trybie zdalnym.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa; nr działek 230, 232, 233/10, 235 obręb 100 oraz podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10, nr działek 151, 152, oraz 153/6 obręb 100. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, podpisano 3-letnią umowę ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin". Prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych (psychologa, animatora i trenera) i stałe dyżury interwenta. Rozpoczęto działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Część zajęć, oprócz indywidualnego doradztwa, odbywało się w trybie zdalnym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	10	16
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	80	66
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	300	345

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 214 302 zł	1 183 291 zł	97,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	86 977 zł	58 000 zł	66,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 977 zł	58 000 zł	66,7
w ramach działania zrealizowano: działania związane z koordynowaniem zadań rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobozarach rewitalizacji. Bieżące działania obejmowały ogłoszenie konkursu na kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Podpisano trzy umowy dotacyjne na realizację działań społecznych zgodnych z ofertami złożonymi do konkursu. Nie wykorzystano środków zgodnie z planem, ponieważ nie złożono ofert na jedno działanie konkursu oraz wartości działań skierowanych do społeczności zostały zmienione w związku z pandemią.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	85 000 zł	85 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	85 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A (działki nr 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98). W drugim półroczu podpisano 3-letnią umowę z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	446 926 zł	444 893 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	446 926 zł	444 893 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych na podwórku przy budynku Na Zaspę 53 (nr działki 156/2, 156/3, obręb 61) oraz przy ulicy Wolności (nr działki 180/6, obręb 60) oraz Gustkowicza 13 (nr działki 174/10, obręb 60). W wyniku konkursu, podpisano 3-letnią umowę z Fundacją Gdańską. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2020 roku odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania m.in. fizjoterapia dla mam, zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego, w tym: warsztaty taneczne oraz wsparcie psychologiczno - socjologiczne. Część zajęć odbywało się w trybie zdalnym.				

7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	195 516 zł	195 515 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	195 516 zł	195 515 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Biskupia, Salwator, Na Stoku, (nr działki 271/2, obręb 80) oraz przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położona wzdłuż schodów (nr działki 96 oraz 140, obręb 080). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, podpisano 3-letnią umowę z Fundacją Gdańską. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2020 roku realizowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" przez Stowarzyszenie Waga. Odbywało się wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych i treningi pamięci dla osób niesamodzielnych. Animator prowadził zajęcia ruchowe i usprawniające. Część zajęć odbywała się w trybie zdalnym.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	399 883 zł	399 883 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	399 883 zł	399 883 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa; nr działek 230, 232, 233/10, 235 obręb 100 oraz podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10, nr działek 151, 152, oraz 153/6 obręb 100. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, podpisano 3-letnią umowę ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin". Prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych (psychologa, animatora i trenera) i stałe dyżury interwenta. Rozpoczęto działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Część zajęć, oprócz indywidualnego doradztwa, odbywało się w trybie zdalnym.				

Klasyfikacja budżetowa:

85395

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	124 906 zł	124 136 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	124 906 zł	124 136 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	124 906 zł	124 136 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	124 906 zł	124 136 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.				
2. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistlujście w Gdańsku.				
3. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.				
4. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: 7.2 **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

PODZADANIE NR: 7.2.1 **Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**

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

30 371 737 zł 30 330 370 zł 99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	27,2%	108,8
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25,0%	38,0%	152,0
Długość konserwowanych rowów (km)	63 148	59 989	95,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

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

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

30 308 589 zł 30 270 381 zł 99,9

Działania:

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

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	30 308 589 zł	30 270 381 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 184 zł	104 548 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	30 203 405 zł	30 165 833 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonka Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnija Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:

- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego;
- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych;
- wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremańska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński,
- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	52	52
2. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
3. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	189	206
4. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
5. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5 720 zł	5 720 zł
6. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	584
7. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	14 349
8. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	409
9. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	7 328
10. Liczba wymienionych krętek wpustów ulicznych (szt.)	100	191
11. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	102

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

		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Środowiska</u>	<u>63 148 zł</u>	<u>59 989 zł</u>	<u>95,0</u>

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 148 zł	59 989 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 069 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	46 920 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: konserwację bieżącą rowów melioracyjnych przy drogach rolniczych na Polderze Orunia w Gdańsku (okoszenie skarp i dna, odmulenie rowów, odmulenie przepustów na ich trasie oraz wycięcie drzew i krzewów w świetle rowów).				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

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

PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
8 250 918 zł 5 710 009 zł 69,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel został zrealizowany. W 2020r. zapewniono organizację trzech usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, sterylizację i kastrację kotłów wolno żyjących oraz wykonanie opracowania obejmującego koncepcję wprowadzenia opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Gminie Miasta Gdańska.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel zrealizowany częściowo. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa oraz zbyt niską liczbę chętnych uczestników organizacji Europejskiego Jamboree odwołano.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	3	100,0
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
5 722 619 zł 3 994 152 zł 69,8

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 221 432 zł	1 037 960 zł	85,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	854 622 zł	849 451 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	366 810 zł	188 509 zł	51,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych; - zleceniem przygotowania prezentacji dotyczącej nowych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych; - likwidacją urządzeń przepompowni ścieków Prometeusza w Gdańsku; - przeprowadzenie konsultacji społecznych Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Gdańska do roku 2035 oraz opracowaniem "Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Gdańska"; - wykonaniem opracowań obejmujących koncepcję wprowadzenia opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Gminie Miasta Gdańska; - nadzorem nad gospodarką komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z realizacją podzadania. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie zrealizowano wszystkich wydatków w zakresie analiz i opracowań dot. gospodarki mieszkaniowej.					
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	392 436 zł	379 902 zł	96,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	187 436 zł	185 652 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	205 000 zł	194 250 zł	94,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki w zakresie przygotowań do organizacji Europejskiego Jamboree w 2020r. Wydatkowano środki na: opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej podstawowego i awaryjnego zasilania terenu pod organizację Europejskiego Jamboree oraz oszacowania przewidywanego zużycia paliwa i przygotowania planu zaopatrzenia w paliwo dla potrzeb Zlotu; prowadzenie Sekretariatu Europejskiego Jamboree Skautowego 2020. W ramach działań programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej poniesiono wydatki na: świadczenie usług w zakresie prowadzenia profilu Teraz Wyspa Sobieszewska na portalu Facebook oraz strony internetowej gdanswypasobieszewska.pl, wykonywanie usług o charakterze promocyjno-informacyjnym o Programie Społecznym Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Z uwagi na trwającą pandemię w listopadzie 2020r. podjęto decyzję o odwołaniu Europejskiego Jamboree Skautowego 2020.					

7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne		3 106 154 zł	1 966 824 zł	63,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 671 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	3 073 284 zł	1 934 153 zł	62,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. W 2020 poniesiono wydatki za opłaty stałe za cztery kwartały 2019 oraz I-II kwartał 2020 oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2019r. oraz I - II kwartał 2020r. Opłaty te zależne są od wielkości opadów w danym roku.					
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS		502 597 zł	109 466 zł	21,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 069 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	489 449 zł	96 397 zł	19,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu CRUNCH finansowanego w 100% ze środków Narodowego Centrum Naukowego. Celem przedsięwzięcia jest powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego. Głównym zadaniem projektu jest zdefiniowanie i przebadanie pilotażowej, innowacyjnej przestrzeni miejskiej, odpowiadającej na wyzwania drastycznej zmiany klimatu i dostosowania do potrzeb zróżnicowanej społeczności lokalnej. W 2020 r. poniesiono koszty na: usługi doradztwa prawnego, wykonanie ekspertyzy w zakresie zaprojektowania powtarzalnego Lokalnego węzła sieci transportu współmodalnego (STW) wraz z częścią rysunkową oraz koncepcji nowych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem terenu pętli tramwajowej w Oliwie, obsługę kadrową, najem pomieszczenia biurowego. Z uwagi na trwającą pandemię nie wykonano zaplanowanych usług w projekcie, ich realizacja została przełożona na 2021r. (czas trwania projektu został przedłużony do grudnia 2021r.).					
7.3.1.11	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		500 000 zł	500 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	500 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi gminie Chmienik i gminie Jawornik Polski.					

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	11 506 zł	10 660 zł	92,6

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
Działania:					
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		11 506 zł	10 660 zł	92,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 506 zł	10 660 zł	92,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Kadr i Organizacji	19 802 zł	19 802 zł	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
Działania:					
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		19 802 zł	19 802 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 802 zł	19 802 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa kadrowo-płacowa stanowisk, związanych z realizacją zadania; realizacja ustawowego odpisu na ZFSS					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		50 000 zł	50 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	50 000 zł	50 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wspierano realizację inicjatyw społecznych na Wyspie Sobieszewskiej. Zawarto umowy na działania animacyjno-sportowe. Ze względu na ogólnościową pandemię, zlot przeniesiono na kolejny rok. Zrealizowano następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa Grantowa z Bractwem Przygody Almanak - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Zadanie: Gra na Orientację, 2. Umowa grantowa z Family Challenge, Wyspa Sobieszewska. Aktywnie - II edycja, 3. Umowa grantowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Kulinaria 2020, 4. Usługa: Przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. uprawiania różnych sportów na Wyspie Sobieszewskiej, 5. Usługa: Przygotowanie koncepcji narracji Wyspy Sobieszewskiej połączonej z warsztatami dot. głównych elementów historii Wyspy, 6. Usługa: Przygotowanie ścieżki zdrowia na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych i edukacyjnych na Wyspie Sobieszewskiej, 7. Wykonanie elementów rekreacyjnych z pamiątkowymi tabliczkami upamiętniającymi 125-lecie Wyspy Sobieszewskiej. 				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 5:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 321 991 zł	1 510 395 zł	65,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 321 991 zł	1 510 395 zł	65,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 321 991 zł	1 510 395 zł	65,0
<p>w ramach działania zrealizowano: dzierżawę łąki i pielęgnację trawników na Wyspie Sobieszewskiej.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		125 000 zł	125 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	125 000 zł	125 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: środki zostały przekazane na składkę członkowską Gdańskiej Organizacji Turystycznej w celu rozwoju produktów turystycznych, m.in. Karty Turysty (w związku z epidemią tegoroczna edycja rozpoczęła się 01 czerwca. Wprowadzono nowości w Karcie, m.in. Ośrodek Kultury Morskiej, Plac Zabaw Lider, Wineshop Mercure Gdańsk, Restauracja Winestone, Ibis Kitchen Gdańsk), organizację konkursowej gry miejskiej "Rodzinne spacer z Plentym" na Wyspie Sobieszewskiej w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. W związku z epidemią COVID-19 organizacja wydarzenia Jamboree 2020 została odwołana.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 115 447 zł	8 998 435 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Realizacja bieżącego utrzymania bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Realizacja bieżącego utrzymania bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	98,8	98,8
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	9	45,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	9 115 447 zł	8 998 435 zł	98,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 115 447 zł	8 998 435 zł	98,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	9 115 447 zł	8 998 435 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szkieletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	93 607 zł	92 405 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	522 555 zł	520 538 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	21	21	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	184 072 zł	182 938 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	184 072 zł	182 938 zł	99,4
7.3.3.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	184 072 zł	182 938 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

- Gdański Program Przeciwpowodziowy.
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk.
- Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk".
- Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.
- Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
- Modernizacja budynków komunalnych.
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II
- Rozbudowa cmentarza komunalnych w Gdańsku
- Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego
- Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic
- Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)
- Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)
- Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
- Dofinansowanie zagospodarowania deptaku Osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)
- Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)
- Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)
- Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)
- Modernizacja parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 (VII Dwór)
- Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny)
- Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)
- Utworzenia skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	338 483 zł	337 600 zł	99,7

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	338 483 zł	337 600 zł	99,7
7.3.3.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	338 483 zł	337 600 zł	99,7

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

PODZADANIE NR: 7.3.4 **Budżet Obywatelski**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	474 407 zł	464 822 zł	98,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	29	29	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	52 592 zł	52 267 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
7.3.4.3 Nadzór nad realizacją inwestycji	52 592 zł	52 267 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 592 zł	52 267 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy
2. Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy
3. Kładka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego
4. Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego.
5. Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu
6. Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
7. Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego
8. Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej
9. Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.
10. Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań
11. Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej
12. Razem dla Wrzeszcza
13. Uporządkowanie i utwardzenia terenu pomiędzy Szkoła Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti
14. Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - Ścianka wspinaczkowa, II etap-miejsca postojowe)
15. Miniskwer Zimna
16. Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika
17. Oświetlenie w Parku nadmorskim im. Ronalda Reagana
18. Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej
19. Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino
20. Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozejowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki
21. Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek
22. Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
23. Psi plac zabaw na Chełmie!
24. Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
25. Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium
26. Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej
27. Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego
28. Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów
29. Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **404 815 zł** **403 757 zł** **99,7**

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

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

7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	404 815 zł	403 757 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	404 815 zł	403 757 zł	99,7

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **17 000 zł** **8 798 zł** **51,8**

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

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

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	17 000 zł	8 798 zł	51,8
--	-----------	----------	------

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90026**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		65 740 zł	65 320 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.

2) Arena Gdańsk Sp. z o.o.

w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel nie został zrealizowany ze względu na ograniczenia związane z COVID-19. W 2020 roku zorganizowano 12 imprez masowych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany - w 2020 roku wynajęto obiekt na 232 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	12	80,0
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	100	232	232,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		65 740 zł	65 320 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Arena Gdańsk Sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 485 835 zł	2 608 698 zł	74,8

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2020: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno - reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	Cel został zrealizowany w 80 % poprzez zorganizowanie 20 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	20	80,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	1 636 552 zł	1 253 767 zł	76,6

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.3.1 Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	359 840 zł	175 256 zł	48,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 623 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	228 360 zł	44 633 zł	19,5
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; spotkania studyjne dot. przygotowań Miasta Gdańska do organizacji i przeprowadzenia Finału Ligi Europy UEFA 2020. Zawarto umowę na realizację i obsługę Gdańskiej Gali Sportu i Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego w trybie zdalnym. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zawarto umowy, które nie zostały zrealizowane: na organizację turnieju Piłki nożnej "VI Klubowe Mistrzostwa Gdańska 2020"; organizacja serii turniejów piłki nożnej szkół podstawowych na terenie Gdańska. Zgodnie z zaplanowanym budżetem środki w tym zadaniu miały być przeznaczone na organizację corocznych/cyklicznych Turniejów piłkarskich oraz na organizację dwóch gdańskich Gal sportu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, turnieje nie odbyły się a obie gale zostały połączone w jedną i w bardzo ograniczonym zakresie przeprowadzone online.			
8.1.3.2 Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	963 480 zł	767 789 zł	79,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 622 zł	99,3
pozostałe wydatki bieżące	832 000 zł	637 167 zł	76,6
w ramach działania zrealizowano: zorganizowany i przeprowadzony został Zlot Żaglowców Baltic Sail. W związku z panującą epidemią COVID-19 w 2020 roku nie realizowano więcej zadań z zakresu organizacji wydarzeń sportowych i żeglarskich.			
8.1.3.29 TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	233 000 zł	99,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	233 000 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące realizacji programu społecznego Gdański Top Talent II realizowane są w ramach zawartej umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.			

8.1.3.45	Koordynacja realizacji podzadania		78 232 zł	77 722 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	78 232 zł	77 722 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	2
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	0
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	0
5. Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	0
6. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	12
7. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	22
8. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	30
9. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	30
10. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	2 500

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023, 75095, 92105, 92605, 92695**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 849 283 zł	1 354 931 zł	73,3

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.3.3 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	1 631 553 zł	1 217 260 zł	74,6
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 631 553 zł	1 217 260 zł
w ramach działania zrealizowano: noworoczną kąpiel Morsów, turniej hokeja podwodnego "Gorączka Sobotniej Nocy", wirtualny "Bieg do Źródeł", 4 imprezy biegowe na dystansie 5km (plażowa piątka, stadionowa piątka, parkowa piątka, leśna piątka), 4 turnieje siatkówki plażowej, maraton zumby, 58. Bieg Westerplatte wirtualnie oraz w wersji tradycyjnej, wirtualny cross duathlon oraz cykliczny program zajęć "Aktywuj się". Ze względu na pandemię część zajęć "Aktywuj się" została zrealizowana z wykorzystaniem Internetu (Facebook). Niewykonanie planu wynika z ograniczenia ilości planowanych imprez oraz ze zmiany formy ich realizacji.			
8.1.3.36 Rodzinna gra terenowa Chelm - zabawa na orientację	5 900 zł	5 800 zł	98,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 900 zł	5 800 zł
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)			
8.1.3.37 Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	5 900 zł	5 800 zł	98,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki b	5 900 zł	5 800 zł
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)			
8.1.3.38 Rodzinna gra terenowa Chelm Orunia Górna - Gdańsk Południe - zabawa na orientację	5 900 zł	5 800 zł	98,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 900 zł	5 800 zł
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)			
8.1.3.39 Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	5 900 zł	5 800 zł	98,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 900 zł	5 800 zł
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)			
8.1.3.40 Rodzinna gra terenowa Zaspą Młyniec - zabawa na orientację	5 900 zł	5 800 zł	98,3
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 900 zł	5 800 zł
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)			
8.1.3.41 Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	6 520 zł	5 200 zł	79,8
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	6 520 zł	5 200 zł
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)			

8.1.3.42	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień	10 400 zł	9 480 zł	91,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	9 480 zł	91,2
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)				
8.1.3.43	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino	10 400 zł	9 480 zł	91,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	9 480 zł	91,2
Zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.4.6)				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	75 635 zł	22 990 zł	30,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	75 635 zł	22 990 zł	30,4
w ramach działania zrealizowano: spotkanie w Gdańsku partnerów projektu wraz z wizytą studyjną zorganizowane przez Gdański Ośrodek Sportu w ramach wymiany dobrych praktyk dotyczących oferty sportowej dla mieszkańców miast europejskich. Drugie spotkanie partnerów, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbyło się online. W związku z pandemią oraz obostrzeniami sanitarnymi w krajach partnerów projektu, niemożliwe było zrealizowanie planowanych kolejnych międzynarodowych spotkań. Dlatego podjęto decyzję o przedłużeniu projektu o 12 miesięcy, tj. do 30.06.2022 r. w celu realizacji założeń projektu, w tym spotkań. Skonsultowano i opracowano specyfikację wyszukiwarki aktywności fizycznej.				
8.1.3.45	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic	85 275 zł	61 521 zł	72,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	85 275 zł	61 521 zł	72,1
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i współorganizowano imprezy w dzielnicach: Aniołki (promocja Parku Steffensów - impreza na orientację Harpuś); Brętowo (nordic walking, biegi rodzinne na orientację); Brzeźno (turniej tenisowy, turniej sztuk walk first clash, rodzinna gra terenowa na orientację Almanak); Kokoszeki (rodzinna gra terenowa); Ujeścisko - Łostowice (piknik wodny, zajęcia fitness dla mieszkańców); Oliwa (bieg oliwski); Piecki Migowo (impreza na orientację Harpuś - rusz z mapą po przygodę, fit mama, rodzinna gra terenowa); Przymorze Wielkie (biegi na orientację Almanak, biegi na orientację Harpuś, cykl zajęć smoczycy łodzi); Suchanino (gimnastyka dla mieszkańców); Orunia Górna - Gdańsk Południe (aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku Augustowska).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba organizowanych imprez	21	14
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	16 800	3 908
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	14	14

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	5 648 247 zł	5 351 795 zł	94,8

Krótką charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	200	239	119,5	
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	100	274	274,0	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	239	119,5
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	274	274,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Sportu**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	5 648 247 zł	5 351 795 zł	94,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	5 207 980 zł	4 944 737 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 623 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	5 076 500 zł	4 814 114 zł	94,8
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, w których przyznano klubom sportowym 230 dotacje, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach:				
1. Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w terminie do 30 listopada 2020;				
2. Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży nie objętych współzawodnictwem Systemem Sportu Młodzieżowego w terminie do 30 listopada 2020;				
3. Pokrycie kosztów organizowanych zawodów, bądź udział w zawodach sportowych I półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020;				
4. Realizacja programu " Z Gdańska na igrzyska olimpijskie " - projekt obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w terminie do 30 listopada 2020;				
5. Gdański Top Talent - Dziewczęta 2020, w terminie do 30 listopada 2020;				
6. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, bądź udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2020 roku tj. do 30 listopada 2020 roku;				
7. Zakup sprzętu sportowego.				
Ponadto udzielono 9 dotacji z pominięciem konkursu ofert.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	316 018 zł	283 619 zł	89,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 018 zł	45 718 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	237 901 zł	88,1
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 215 wybitnych gdańskich sportowców.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	46 018 zł	45 718 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 018 zł	45 718 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				

8.1.4.6	Koordinacja realizacji podzadania	78 231 zł	77 721 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 231 zł	77 721 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych		200	364
2. Liczba wybitnych sportowców uhonorowanych nagrodą		250	215

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	24 487 854 zł	22 697 907 zł	92,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie utrzymywane są obecnie na poziomie roku 2019 (100%).
Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 95% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych przewidziane są prace remontowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100%	67%	67,0
Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100%	0%	0,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	200%	100%	50,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	95%	90%	95,1
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	95%	95,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	24 149 370 zł	22 360 306 zł	92,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 982 720 zł	22 250 431 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 982 720 zł	22 250 431 zł	92,8
w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (np. remont budynku bosmanatu na przystani jachtowej Tamka, remont budynku biurowego na obiekcie przy ul. Traugutta, naprawa mołu w Brzeźnie, naprawy pomostów na przystani jachtowej Marina, remont przejścia między parkiem brzeźnieńskim a falochronem zachodnim, remont nabrzeży); ponadto wykonywane były na bieżąco konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystań jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z ograniczenia funkcjonowania obiektów (przede wszystkich pływalni krytych).				
8.1.5.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu pandemii	166 650 zł	109 875 zł	65,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	166 650 zł	109 875 zł	65,9
w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki ochronne, przyłbice, termometry elektroniczne do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i przedmiotów, pojemniki na płyn do dezynfekcji rąk, płyty pleksi do zabezpieczenia stanowisk kasjerskich na pływalniach, lampy UV do odkażania obiektów sportowych; zakontraktowano dodatkowe usługi dezynfekcji na pływalniach krytych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	6	4
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	29	30

3.	Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	16	14
4.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	148	144,50
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 526 zł	4 637 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	13,22
7.	Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	3 920 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	338 484 zł	337 601 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	338 484 zł	337 601 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 484 zł	337 601 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		417 372 zł	416 002 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		78 889 zł	78 402 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	78 889 zł	78 402 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 889 zł	78 402 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
1. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.				
2. Program modernizacji basenów przyskolnych				
3. Program budowy basenów w Gdańsku.				
4. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II				
5. Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych				
6. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		338 483 zł	337 600 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	338 483 zł	337 600 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 483 zł	337 600 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.7	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		13 148 zł	13 067 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		13 148 zł	13 067 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.1.7.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	13 148 zł	13 067 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 067 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice-Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)
2. Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie
3. Boisko wielofunkcyjne os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 876 498 zł	4 679 779 zł	96,0

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie obiektów widokowych,
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego,
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Żaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 75% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 1.06 (kąpielisko moło Brzeżno) i 19.06 (kąpieliska: Stogi, Sobieszewo, Orle, Jelitkowo, Dom Zdrojowy). Kąpieliska funkcjonowały do dnia 31.08.2020.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Żaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 29,03%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	8	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Żaruski (szt.)	31	9	29,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 863 452 zł	4 670 412 zł	96,0

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

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 149 320 zł	4 021 760 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 149 320 zł	4 021 760 zł	96,9

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano 8 z 8 kąpielisk morskich na terenie Gminy Miasta Gdańska (łącznie długość strzeżonej linii brzegowej w czerwcu to 600 m, zaś od 12 lipca do 31 sierpnia długość linii brzegowej kąpielisk to 1400 m): Gdańsk Orle - 100 m, Gdańsk Sobieszewo - 100 m, Gdańsk Stogi - 300 m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeżno - 100 m, Moło Gdańsk Brzeżno - 400 m, Gdańsk Jelitkowo - 200 m, Gdańsk Klipper Jelitkowo - 100 m, Gdańsk Świbno - 100 m). W całym sezonie do obsługi kąpielisk zatrudniono 101 ratowników dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i korzystającym ze sportów wodnych (średnio w miesiącu ok. 80 ratowników). Plan zrealizowany zgodnie z Uchwałą nr XXII/563/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020.

8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski		714 132 zł	648 652 zł	90,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	714 132 zł	648 652 zł	90,8

w ramach działania zrealizowano: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, szkolne zwiedzanie - 1 szt., rejs techniczny pięciodniowy - 1 szt., edukacyjne rejsy jednodniowe - 21 szt. (w tym IV Parada Świętojańska oraz rejsy dla: Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, VI LO, Zespołu Szkół Morskich, niepełnosprawnych - Fundacja Akces i Stowarzyszenie "DisSailing", Regionalnego Centrum Wolontariatu, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, rejsy dla turystów podczas zlotu "Baltic Sail"), edukacyjne rejsy trzydniowe (nowość w ofercie) - 4 szt.; promocyjne rejsy dla gdańszczan "Poznaj Generała" - 3 szt., rejsy pełnomorskie siedmiodniowe i dłuższe - 6 szt. (w tym rejs dla laureatów konkursu "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami"); rejs "Poznaj gdańskie oldtimery" (produkt projektu unijnego). W roku 2020 zrezygnowano z planowanego rejsu na Islandię, co przyczyniło się do mniejszej realizacji wydatków.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	8	5
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>13 046 zł</u>	<u>9 367 zł 71,8</u>

<u>Działania:</u>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(Wykonanie w 2020r)</i>	<i>(%wyk)</i>		
8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych		13 046 zł	9 367 zł	71,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	13 046 zł	9 367 zł	71,8

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), wykonano przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.2 **Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
15 955 911 zł 15 811 956 zł 99,1

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2020r. ogród zoologiczny odwiedziło 369 814 osób, co oznacza realizację celu w 106%. Niska frekwencja wynika z czasowego zamknięcia ogrodu zoologicznego dla zwiedzających na skutek pandemii koronawirusa. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W GOZ prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyśpieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, na skutek, której zamknięto czasowo dla zwiedzających ogród zoologiczny w 2020r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 904 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 11.904 zł (w I półroczu było nieczynne dla zwiedzających).

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	369 814	105,7
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	904	18,8
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	11 191	53,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
15 955 911 zł 15 811 956 zł 99,1

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	15 955 911 zł	15 811 956 zł	99,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870	32 671	99,4
pozostałe wydatki bieżące	15 923 041 zł	15 779 285 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do 14 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba eksponowanych zwierząt	900	824
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 477	4 494
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	122,75	122,29

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92504**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
32 870 zł 32 668 zł 99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	17	17	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
32 870 zł 32 668 zł 99,4

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	32 870 zł	32 668 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 668 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
2. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami
3. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic
4. Rozwój infrastruktury plażowej
5. Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów kartowatych
6. Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland
7. Ogrodzenie wraz z kratą dog-stop placu zabaw na Wroniej Górcie (Aniolki)
8. Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)
9. Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Brętowo)
10. Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)
11. Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
12. Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
13. Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)
14. Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)
15. Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)
16. Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)
17. Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.4 **Budżet Obywatelski**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
351 631 zł	350 667 zł	99,7

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	43	43	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Projektów Inwestycyjnych**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13 148 zł	13 067 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	13 148 zł	13 067 zł	99,4
8.2.4.7 w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 067 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką			
2. Skatepark Jar Wilanowska - etap I			
3. Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy			
4. Huśtawki w Parku Reagana			
5. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!			
6. Plac zabaw z trampoliną			
7. Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy			
8. Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych			
9. Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"			
10. Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.			
11. Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie			
12. Park linowy pod Pacholkiem			
13. Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki			
14. Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego			
15. Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego			
16. 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja			
17. Multipark Morena			
18. Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II			
19. Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)			
20. IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary			
21. Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku			
22. Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek			
23. Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz			
24. Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane			
25. Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna			
26. Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu			
27. 5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej			
28. Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa			
29. Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I			
30. Integryjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży			
31. Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka			
32. Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat			
33. Multipark Morena - II Etap			
34. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!			
35. Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy			
36. Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I			
37. Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I			
38. Plac zabaw dla Przedszkola nr 86			
39. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą			
40. Tor do gry w bule			
41. Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I			
42. Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną służącą integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino			
43. Zielone tarasy			

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		338 483 zł	337 600 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	338 483 zł	337 600 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 483 zł	337 600 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: 8.3 **Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**

PODZADANIE NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		7 366 358 zł	7 314 513 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany, mimo negatywnego wpływu epidemii na wielkość ruchu turystycznego w Gdańsku. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Port Lotniczy w Gdańsku jest na 3. miejscu, po portach lotniczych w Warszawie i Krakowie, pod względem liczby obsłużonych pasażerów w 2020 r.)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	350 000	125 741	35,9
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	5 000 000	1 711 281	34,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		7 366 358 zł	7 314 513 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 333 488 zł	7 281 853 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	7 300 618 zł	7 249 193 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT), m.in. utrzymanie systemu miejskiej informacji turystycznej, promocja Gdańska jako atrakcyjnej turystycznie destynacji - kampania #GdanskWillWait, #CzasNaGdansk, rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty (nowości w Karcie Turysty: Ośrodek Kultury Morskiej, Plac Zabaw Lider, Wineshop Mercure Gdańsk, Restauracja Winestone, Ibis Kitchen Gdańsk) oraz Gdańskiej Karty Mieszkańca, m.in. rozszerzono grupę odbiorców Karty (m.in. o uczniów zamieszkujących w gdańskich bursach), powstało nowe Centrum Obsługi GKM, integracja systemu z Kartą Seniora, rozwój portalu visitgdansk.com, reprezentowanie Gdańska na targach turystyki indywidualnej: MATKA Helsinki, FITUR Madryt i CONVENE Wilno (inne planowane targi zostały odwołane ze względu na epidemię), uruchomiono kanał turystyczny VisitGdansk TV. Organizacja 8 spacerów tematycznych w formie wirtualnej, w wersji polskiej i angielskiej oraz dostosowanych do osób niesłyszących: "Perły Gotyku w Gdańsku", "Wycieczka w obrębie Głównego i Starego Miasta rowerem", "Odpalamy święta w Gdańsku 2020". Prowadzenie i aktualizacja bazy noclegowej w Gdańsku, w tym na www.gdansk.pl. w 2020 r. w Gdańsku funkcjonowały 1.194 obiekty noclegowe (w tym 60 hoteli), które oferowały 27.232 miejsc noclegowych.				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **63003. 75023**

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

ZADANIE NR: 8.3 **Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	65 740 zł	65 335 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Projektów Inwestycyjnych</u>	65 740 zł	65 335 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
8.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	65 740 zł	65 335 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 335 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Pomorskie Szlaki Kajakowe. 2. Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego 3. Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 473 219 zł	3 826 134 zł	85,5

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, a w 2020 r. przyznano 165 stypendia. Oznacza to wzrost liczby przyznanych stypendiów w stosunku do roku 2013 o 12,244%. Zwiększenie liczby stypendiów wynika ze zwiększenia zainteresowania dofinansowaniem projektów kulturalnych i artystycznych realizowanych przez indywidualnych twórców oraz przez dotarcie do większej liczby odbiorców dzięki rozszerzeniu promocji informacyjnej. Ze względu na pandemię zmienione zostały zasady i tryb przyznawania stypendiów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	114,29%	112,24%	77,7
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	245,45%	263,64%	149,4

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Kultury

4 473 219 zł

3 826 134 zł

85,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	840 491 zł	517 867 zł	61,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 970 zł	72 514 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	767 521	445 353	58,0
w ramach działania zrealizowano: "Akademickie Wieczory Muzyczne" oraz koncerty "Akademii Muzycznej w Politechnice". Podpisana umowę na organizację Międzynarodowych Targów Książki, przedłużono ze względu na przeniesienie realizacji wydarzenia na 2021 rok. Zorganizowano obchody rocznicy wręczenia Nagrody Księżniczki Asturii dla Gdańska. Z uwagi na pandemię koronawirusa ograniczono obsługę wydarzeń kulturalnych. Nie odbyła się większość zaplanowanych wydarzeń, część została przeniesiona w przestrzeń wirtualną.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	736 235 zł	709 067 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 435 zł	16 332 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	719 800	692 735	96,2
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla mediów służących Polonii, Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury). Z uwagi na pandemię koronawirusa zmieniono zasady i tryb przyznawania stypendium kulturalnego. Środki na ten cel zostały przeniesione do nowego działania. Do czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19 przyznano dwóm artystom Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności".				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	47 615 zł	17 671 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 315 zł	1 307 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	46 300	16 364	35,3

w ramach działania zrealizowano: w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii. Zmienione zostały zasady i tryb rozpatrywania wniosków o zakup wydawnictw. Powołano Gdański Fundusz Wydawniczy. W I półroczu odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego rozpatrzone wnioski i podjęto decyzję o zakupie. Środki na ten cel zostały przeniesione do nowego działania.					
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	35 486 zł	17 428 zł	49,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 204 zł	9 146 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	26 282	8 282	31,5
w ramach działania zrealizowano:					
- kontynuowano prace związane z utworzeniem Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej,					
- kontynuowano współpracę w ramach sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa,					
- kontynuowano promocję gdańskiej marki czytelnictwa, m.in. poprzez stosowanie #GDANSKCYTA przy organizacji wydarzeń związanych z literaturą oraz promocją wydarzeń związanych z czytelnictwem realizowana poprzez kursowanie tramwaju oklejonego nazwami wydarzeń literackich oraz #GDANSKCYTA (m.in. Europejski Poeta Wolności, Oliwskie Święto Książki, Gdańskie Targi Książki),					
- przeformułowano założenia i nazwę Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca					
Z uwagi na pandemię koronawirusa, od 12.03.2020, ograniczono realizację zadania. Nie odbyła się większość zaplanowanych działań.					
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	906 537 zł	696 220 zł	76,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	56 537 zł	56 183 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	850 000	640 037	75,3
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy promujące Miasto Gdańsk poprzez wydanie między innymi publikacji, książek i wydawnictw muzycznych. Z uwagi na pandemię koronawirusa, od 12.03.2020, ograniczono realizację zadania.					
9.1.1.19	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	449 305 zł	425 720 zł	94,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 305 zł	48 997 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	400 000	376 723	94,2
w ramach działania zrealizowano: stworzono nowy program pomocowy dla księgarń i wydawnictw pn. Gdański Fundusz Wydawniczy. Sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku został maksymalnie uproszczony, wnioski były składane pocztą lub drogą elektroniczną – skan podpisanego wniosku. Do podstawowych założeń Gdańskiego Funduszu Wydawniczego zaliczono: program skierowany do gdańskich księgarń i wydawnictw, na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokonało zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci), podstawowym kryterium oceny był związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków. Zakupione przez Miasto Gdańsk wydawnictwa zostały przeznaczony m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelnictwa - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych.					
W 2020 r. zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków. W I edycji naboru komisja podjęła decyzję o zakupie 129 tytułów, czyli aż 3377 książek na kwotę 147 463,90 zł, a zrealizowano na kwotę 146 713,67 zł od 22 wydawnictw i księgarń z Gdańska. W II edycji konkursu zostało zakupionych 451 unikalnych tytułów w łącznym nakładzie 6 972 sztuk różnego typu wydawnictw od 28 lokalnych wydawnictw i księgarń. Przeznaczono na ten cel 252 753,34 zł, a zrealizowano na kwotę 230 009,36 zł.					
9.1.1.20	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 268 163 zł	1 266 450 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 963 zł	49 650 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 218 200	1 216 800	
w ramach działania zrealizowano: w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii i zmienione zostały procedury naboru i przyznawania Stypendiów kulturalnych. Dostosowując się do sytuacji wywołanej pandemią, zrezygnowano z realizowanego w latach poprzednich Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”. W ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” przed pandemią udało się dofinansować wyjazdy jedynie dwóm osobom na łączną kwotę 3600 złotych, następnie konkurs został zawieszony. Formuła realizowanego od lat Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska została zmodyfikowana. Artyści składając wniosek o jego przyznanie, musieli składać oświadczenie o mieszkaniu i płaceniu podatków w Gdańsku. Stypendia otrzymały w sumie 164 osoby. Zgodnie z nowym regulaminem:					
<ul style="list-style-type: none"> • stypendium przyznawane było na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego, • stypendia były wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosiła 2.600 zł brutto, • stypendium mogło być przyznane na okres do 6 miesięcy, • stypendium było wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane. 					
W I edycji konkursu stypendialnego wpłynęły 173 wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, z czego pozytywnie zaopiniowano 90 wniosków, na kwotę 715 000 zł.					

<p>W II edycji konkursu stypendialnego wpłynęło 27 wniosków o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, z czego pozytywnie zaopiniowano 22 wnioski, na kwotę 179 400 zł.</p> <p>W III edycji konkursu stypendialnego pod obrady komisji wpłynęły 182 wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, z czego pozytywnie zaopiniowano 53 wnioski na kwotę 330 200 zł.</p> <p>Jedna osoba zrezygnowała z realizacji stypendium kulturalnego.</p> <p>W ramach prac związanych z obsługą systemu stypendialnego pracownicy przyjmowali wnioski, ewidencjonowali je, przygotowywali i prowadzili obsługę komisji stypendialnej, zawierali umowy ze stypendystami i przyjmowali sprawozdania z ich realizacji.</p>					
9.1.1.21	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta		23 666 zł	23 518 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 666 zł	23 518 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiedzenie komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, • wydano zezwolenia (26) na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, • monitorowano przestrzeganie regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. 					
9.1.1.22	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		14 463 zł	14 367 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	14 463 zł	14 367 zł	99,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono rejestr fundacji działających w zakresie kultury, dokonywano w nim aktualizacji. Ponadto w związku z nałożeniem przez ustawę z dn. 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązków podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu wysłano do organizacji pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia.</p>					
9.1.1.23	Koordynacja realizacji podzadania		117 018 zł	116 286 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 018 zł	116 286 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 					
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.6.			34 240 zł	21 540 zł	62,9

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych nagród	75	75
2. Liczba przyznanych stypendiów	165	165
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	29	29
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	580	580
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	2 500	1 150

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92118, 92195**

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.2 **Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	2 338 884 zł	1 935 869 zł	82,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany był na bieżąco

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	30	100,0
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).	100%	100%	100,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	30 000	100,0
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	150	100,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/76	1/76	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	2 338 884 zł	1 935 869 zł	82,8

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
9.1.2.1 Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	864 957 zł	818 592 zł	94,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	864 957 zł	818 592 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska .			
9.1.2.2 Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 473 927 zł	1 117 277 zł	75,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 473 927 zł	1 117 277 zł	75,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska, tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 089 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	107 zł	107 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

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

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków	4 521 199 zł	3 689 491 zł	81,6

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany w 150%

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	22	21	95,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	4 521 199 zł	3 689 491 zł	81,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 781 292 zł	2 397 675 zł	86,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 592 zł	52 592 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 728 700 zł	2 345 083 zł	85,9
w ramach działania zrealizowano: w ramach działania Rada Miasta Gdańska wyraziła wolę na udzielenie 22 dotacji. W oparciu o zawarte umowy udzielono 21 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (jeden beneficjent zrezygnował z dotacji po podpisaniu umów). Niewykonanie planowanych wydatków wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich podanych przez beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.				
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	100 495 zł	84 785 zł	84,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 009 zł	22 604 zł	98,2
	pozostałe wydatki bieżące	77 486 zł	62 181 zł	80,2
w ramach działania zrealizowano: zaktualizowano gminną ewidencję zabytków Miasta Gdańska dla obiektów architektury obronnej oraz przeprowadzono analizy stanu technicznego obiektu podziemnego usytuowanego pomiędzy peronem 1 dworca PKP a dworcem PKS w Gdańsku. Planowane na rok 2020 środki na działania obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego). W 2020 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania powyższych dokumentacji na pełną planowaną kwotę.				
9.1.3.6.	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	146 360 zł	21 781 zł	14,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 009	21 781	94,7
	pozostałe wydatki bieżące	123 351 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w lipcu 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku zgodnie z którą udzielona została Parafii dotacja w wysokości 2 500 000 zł na prace konserwatorsko-remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" tytułem wkładu własnego wymaganego do poniesienia przez Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2020 r. została przekazana Parafii rata dotacji oraz nastąpił jej zwrot. Zadanie jest zakończone.				
9.1.3.7.	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 023 009 zł	717 032 zł	70,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 009	22 781	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	694 251 zł	69,4
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku dotacji celowej na prace konserwatorskie prospektu organowego (II etap) oraz prace konserwatorskie zegara astronomicznego (II etap).				

9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	16 435 zł	16 435 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 435 zł	16 435 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowano nadzór nad prawidłową realizacją działań związanych z udzieleniem i rozliczaniem trzech pożyczek udzielonych przez Miasto Gdańsk Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na prace konserwatorsko- remontowe w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.				
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych oraz realizacja działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego	453 608 zł	451 783 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	453 608 zł	451 783 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: - opiniowanie projektów i programów w zakresie ochrony zabytków, opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjnej Miasta, - przygotowanie opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, przy zabytkach stanowiących własność Miasta oraz nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność Miasta, - współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych, - popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska, - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, - prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej, - monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta, - sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	22	21
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	22	21

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120**

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
6 575 zł 6 533 zł 99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
6 575 zł 6 533 zł 99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r.				
2. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki				
3. Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945				
4. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska				
5. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	76 451 280 zł	76 137 362 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych sprzyjających spotkaniom, budowania więzi sąsiedzkich i dzielnicowych oraz uczestnictwa w większych i mniejszych wydarzeniach kulturalnych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2020 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty, uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach.
Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	76,38%	76,38%	100,00%
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	79,27%	79,27%	100,00%

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	76 451 280 zł	76 137 362 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	67 245 477 zł	67 240 834 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 239 zł	171 163 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	67 073 238 zł	67 069 671 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
Zapewniono stały dostęp do oferty kulturalnej instytucji kultury (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym).				
Ze względu na wprowadzony stan epidemiczny i zmieniających się wytycznych dotyczących zamknięcia instytucji kultury dla publiczności działalność merytoryczna instytucji kultury została znacząco ograniczona.				
Wydatki na działanie składały się z:				
I. Wydatków poniesionych na utrzymanie wszystkich instytucji, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, media, opłaty i podatki zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, zakup usług.				
II. Kosztów działalności merytorycznej w instytucjach, między innymi zadań takich jak:				

Miejski Teatr Miniatura:

- a) premiery: spektakl „Kosmici”; spektakl „To tu to dom” - prezentacja możliwa po całkowitym zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią; spektakl „Akademia Pana Kleksa”;
- b) działalność edukacyjna: e-warsztaty teatralne; całoroczny projekt „Akademia Miniatury” dla dzieci i młodzieży; „Młodzież się wtrąca”, działania w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej; projekt „Patriotyzm Jutra”; „Miniatura dzieciom w sieci” w tym „Papety: z ostatniej chwili”; „Książkowe inspiracje na kwarantannie”; „Jak zrobić”;
- c) działalności impresaryjna i eksploatacja przedstawień: zaprezentowano spektakle w przestrzeni otwartej (m.in. Park Oruński); zrealizowano stały program teatralnego kształcenia; odbywały się powtórzenia spektakli repertuarowych; Teatr został zaproszony na 5 festiwali w Polsce, ze względu na pandemię wyjazdy zostały odwołane;
- d) inne: „Dzień Teatru Publicznego”; „Biografie Gdańskie”; spektakl muzyczny „Z czego jesteśmy ulepieni”; projekt „Emocje”: minispektakle, warsztaty; projekt „Teatr Polska”; projekt „Lato w Teatrze” półkolonie teatralne; rejestracja projektu „Kierunek Ziemia”.

W związku z panującą epidemią Teatr nie zrealizował zaplanowanego na ten rok przedstawienia dla najmłodszych, które miało być prezentowane w gdańskich żłobkach dla najmłodszej publiczności; projektu „Sztuka się pisze”.

Gdański Archipelag Kultury:

- a) upowszechnianie kultury i poszerzanie działalności kulturalnej: 36 koncertów (w tym 25 w formie stacjonarnej i 11 w formie online); 43 wernisaże i wystawy (w tym 27 w formie stacjonarnej i 16 w formie online); 56 spektakli i imprez teatralnych, filmowych (w tym 45 w formie stacjonarnej i 11 w formie online); 142 imprezy okolicznościowe (w tym 56 w formie stacjonarnej i 86 w formie online); imprezy w Teatrze Leśnym („Na powstanie poszłam jak na bal” z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, program Stand Up Comedy, DJ-e muzyki elektronicznej, artyści jazzowi, młode zespoły grające muzykę alternatywną, odbyły się Gdańskie Noce Jazzowe), ze względu na pandemię została odwołana FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych, zorganizowano wystawę FOTO FETA 2020; sylwestrowy pokaz multimedialny (na budynku przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku); 4 koncerty w Amfiteatrze Parku Oruńskiego (przeniesione na wrzesień 2020 r.); 9 spektakli teatralnych dla dzieci w Amfiteatrze Parku Oruńskiego; Twój Wymarzony Dom Kultury; Mobilny Dom Kultury.
- b) edukacja kulturalna w formie stacjonarnej i online: zajęcia stałe, w tym m.in.: zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, ceramika i rzeźba, pracownia decupage, pracownia witrażu, malarstwo i rysunek, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia i warsztaty wokalne, zajęcia fotograficzne, zajęcia lingwistyczne i zajęcia sportowe; organizacja warsztatów i koncertów, ferii zimowych i programów edukacyjnych podczas wakacji;
- c) zachowanie dziedzictwa kulturowego i budowanie tożsamości: Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia (forma online); Urodziny Heweliusza;
- d) działalność rekreacyjna: Lodowisko (w okresie styczeń-marzec 2020 roku).

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis:

- a) działalność koncertowa: Kolędy Świata; Herbatka; 100-lecie Zaślubin Polski z morzem; Z Ziemi polskiej; 100-lecie Bitwy Warszawskiej; Koncert Bożonarodzeniowy; muzyka na stronie Chóru: ilustrowana zdjęciami – fragmenty 11 koncertów nagranych w latach poprzednich oraz 6 transmisji z koncertów wykonywanych na żywo;
- b) projekty flagowe: XV Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA, Koncerty w Altanie - cykl koncertów letnich w altanie parku Oliwskiego.

Cappella Gedanensis:

- a) działalność koncertowa: w Kościele Menonitów odbyły się 4 koncerty z udziałem publiczności m.in. koncert „Kolędy dla Gdańszczan”, koncert z okazji 70 urodzin kompozytora i pianisty Konstantego Wileńskiego, koncert „Wielbij duszo moja Pana” z udziałem śpiewaczki Dominiki Zamary; w czasie pandemii odbyło się 27 koncertów transmitowanych online (m.in. cykl koncertów „Letnie wieczory u Menonitów” - 17 koncertów); koncert Cztery Pory Roku Antonia Vivaldiego; koncert „Gala Walca” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej; udział w oprawach uroczystości miejskich, Gali Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, obchodach z okazji nadania tytułów Honorowych Obywateli Miasta Gdańska, w koncercie z okazji Święta Demokracji;
- b) działalność edukacyjna: 5 koncertów prowadzonych wspólnie z Hevelianum, ponadto artyści Cappelli Gedanensis nagrali filmiki edukacyjne wspólnie z Hevelianum „Uczniowie Heweliusza”; koncerty „Ferie z Cappellą”, „Poranek muzyczny dla dzieci”; koncert dla dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczych;
- c) dyskografia: nagranie i wydanie płyty z utworami Karola Lipińskiego „Rondo alla polacca” w wykonywaniu Cappelli wspólnie z Konstantym Andrzejem Kulką.

Instytut Kultury Miejskiej:

a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną: Gdańskie Murale (prowadzono działania w mediach społecznościowych promujące kolekcję murali); Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki; przygotowano dwa przewodniki - po Wyspie Sobieszewskiej oraz II część przewodnika po Oliwie „Oliwskie impresje. Z Notatnika lokalnego przewodnika”; Noc Muzeów (promowanie działań z okazji Nocy Muzeów online); „Sekrety” cykl interwencji w przestrzeni miejskiej; Gdańskie Dni Sąsiadów (przeprowadzono komunikację w mediach społecznościowych projektu: namawiających do pomocy sąsiedzkiej, promującą dobre praktyki sąsiedzkie w Gdańsku, promowano dwie miejskie inicjatywy: Gdański Fundusz Sąsiedzki i Budżet Obywatelski, współpraca z Gdańskim Funduszem Sąsiedzkim); „Metropolitanka” (zrealizowano 346 spacerów Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet w reżimie sanitarnym dla 851 osób, przygotowano serię filmów tematycznych, rozwinięto bibliotekę oraz stronę internetową projektu); „Metropolitanka – witamy” (zrealizowano 7 spacerów w językach rosyjskim i ukraińskim, w których wzięły udział 54 osoby, przygotowano dwa filmowe spacery po Stoczni w językach ukraińskim i rosyjskim); projekt „Znikający mur”; działanie „Poezja w mieście”;

b) projekty flagowe: Literatura: Europejski Poeta Wolności i Odnalezione w tłumaczeniu; Międzynarodowy Festiwal Literatury „Europejski Poeta Wolności”; Nagroda Literacka Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” została wręczona w sierpniu 2020 roku; Gdańskie Miniatury (spacery, przygotowanie czterech filmów o tematyce historycznej oraz plików pdf z nagraniami audio); Narracje – Instalacje i Interwencje w przestrzeni (ze względu na pandemię przeniesione na 2021 rok);

c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: Program działań w sieni, kontynuowany cykl otwartych spotkań pt. „Sezon grzewczy”, cykl Miasto 2050; „Akademia Gdańska”; wykłady z cyklu koLEKCJE; filmy dokumentalne pt. „Miastoprojekcje”; wydarzenia dodatkowe, takie jak np. wykład dotyczący odbudowy Warszawy i Gdańska po II wojnie światowej; spotkania z autorami książek np. spotkania pt. „Non-fiction”; cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu oraz ekologii; debaty i seminaria (np. z cyklu ZA_SCENA, Miasto 2050); pokaz spektaklu pt. „Eksperyment”; koncert białoruskiego zespołu NaviBand w ramach projektu „Nie bądźmy obojętni. Gdańsk dla Białorusi”; spotkania z pisarzami i pisarkami z Białorusi; Akademia Aktywnej Społeczności; projekt „Metropolitanka – witamy” kurs oprowadzania po Stoczni Gdańskiej (27 zajęć: wykładów, warsztatów, webinarów, spotkań z ekspertami i ekspertkami, wykładów w formie spacerów); Edukacja Miejska (spotkania, warsztaty); Kulturalna Wymiana; Medialab Gdańsk; Festiwal Literatury dla Dzieci w Gdańsku (wydarzenie towarzyszące: konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy „W laboratorium słowa i obrazu – o budowaniu narracji”, cykl warsztatów z ilustratorami książek dla dzieci, cykl „Czytanek przed zachodem słońca”); Konferencja Marketing w Kulturze;

d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i w sieci: UrbCulturalPlanning; spotkania w ramach sieci miast Europejskich Stolic Kultury; przedłużenie członkostwa w Culture Action Europe i European Creative Hubs Network; współpraca z Versopolis (platforma poetycka), zorganizowano wydarzenie online "Versopolis - przepis na poezję”;

e) inne: Active Citizens; przygotowano i otworzono sklep internetowy IKM; wydawnictwa (prowadzono działania promocyjne wydawnictw własnych); działania z zakresu PR i media relations dotyczące programu promocji kultury zawartego w strategii marki miasta; Program Obserwatorium Kultury; „Wystawa Gdańsk 2020”; Bardzo Młoda Kultura „Sieć Kultury. Edukacja. kulturowa w województwie pomorskim”; Program Otwarty IKM; Magazyny dodatkowe; działania związane z Kunsztom Wodnym (niezrealizowane z uwagi na przesunięcie terminu otwarcia).

Nie zrealizowano: Opera na Targu Węglowym (planowana na czerwiec 2020 roku – odwołana, z uwagi na pandemię, możliwa prezentacja w 2021 roku);

Gdańska Galeria Miejska:

a) działalność wystawiennicza: Wiktoria Walendzik i Konrad Żukowski „Idź na całość” – wystawa zbiorowa; Marek Wodzisławski „Jouissance” – wystawa indywidualna w ramach Najlepsze Dyplomy 2019; Anna Orłowska „Mieszkanka” – wystawa indywidualna; Mariusz Kulpa „Formy. Zbiory. Kolekcje.” – wystawa indywidualna w 4G; Agnieszka Polska „The Demon's Brain” – wystawa indywidualna w 4G; Mariusz Waras „Mobilki” – wystawa indywidualna w 4G; Dominika Skutnik „Rzeźba terenu vol. 2” – wystawa indywidualna; Daniel Malone „Jak sprawić by publiczność się (nie) pojawiła” – wystawa indywidualna; C.T. Jasper i Joanna Malinowska „W społeczności dzikich” – wystawa zbiorowa w GGM2; „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki” – wystawa zbiorowa w GGM2; „Nie-pokoje” – cykl 10 filmów wideo zrealizowanych na zamówienie GGM w związku z lockdownem; „Stojąc obok” wystawa zbiorowa; „Gdańskie Biennale Sztuki 2020” wystawa zbiorowa; „Eksperyment: ekslibris” projekt online trójmiejskich artystów;

b) działalność edukacyjna: Skala Beauforta; DO 3X SZTUKA; Dom 12 Rzemiosł; Pracownia GGM;

c) inne: koncepcja ideowa Dom Chodowieckiego i Grassa oraz operacyjny program merytoryczny nowo powstałej filii; współpraca z siecią ICORN – International Cities of Refuge Network (sieć skupiająca miasta i regiony oferujące schronienie prześladowanym artystom związanym z twórczością literacką).

Gdański Teatr Szekspirowski:

- a) premiery: „Burza” w reż. Szymona Kaczmarka (rejestracja spektaklu); „A mury runą...” - finał europejskiego projektu „Shaking the Walls”(w związku z odmowną decyzją MKiDN odnośnie przyznania środków na realizację, projekt nie był realizowany);
- b) spektakle gościnne: „Wokół Szekspira” – monodram Andrzeja Seweryna; „Jak wam się podoba” w reż. Krystyny Jandy; Dzień Teatru Publicznego (Zadanie zostało zrealizowane w formie projektu "SzekspirOn – Romeo i Julia"); Dzień Dziecka w Teatrze (w związku z SARS-CoV-2 wydarzenie zostało odwołane); The Best OFF - konkurs na najlepszy spektakl teatru niezależnego (W związku z SARS-CoV-2 wydarzenie początkowo zostało przeniesione na drugie półrocze, a następnie na rok 2021); Prezentacja spektakli w ramach Polskiej Sieci Tańca (projekt nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym nie był realizowany w 2020 roku); "STRYJENSKA. Let's dance, Zofia!" – monodram Doroty Landowskiej;
- c) koncerty: w okresie sprawozdawczym zorganizowano koncert Anity Lipnickiej (1 marca 2020 roku); planowane w roku 2020 koncerty: Micromusic & Smolik & Skubas & Akademicki Chór UG; GZA – The Genius (Wu-Tang Clan); Jazzpospolita; Tęskno; Erlend Øye & La Comitiva; Nouvelle Vague; Wardruna; zostały odwołane lub przełożone na rok 2021;
- d) współpraca zagraniczna: Shaking the Walls; Otherness - Togetherness - Aesthetics. Aesthetic learning processes and Shakespeare's immersive and timeless universe (w związku z SARS-CoV-2 w Polsce i utrudnionym kontaktem z Partnerami Projektu, jego początek został przeniesiony na rok 2021. Projekt realizowany będzie do marca 2023 roku); Międzynarodowa Konferencja Zrekonstruowanych Teatrów (w związku z SARS-CoV-2 w Polsce i ograniczone możliwości prowadzenia zapisów, wydarzenie nie było realizowane);
- e) działania edukacyjne: Lekcje i warsztaty szekspirowskie; Chemia Teatru; Rodzinne warsztaty u Szekspira (w związku z SARS-CoV-2 w Polsce projekt nie był realizowany w 2020 roku); MASTER your CLASS (z uwagi na odmowną decyzję MKiDN odnośnie przyznania środków na realizację, projekt nie był realizowany); Teatralny Pasjans 2020; Lira Szekspira 3 – czyli ciąg dalszy (z uwagi na odmowną decyzję MKiDN odnośnie przyznania środków na realizację, projekt nie był realizowany); Teatr (dla) małych (z uwagi na odmowną decyzję MKiDN odnośnie przyznania środków na realizację, projekt nie był realizowany);
- f) wydarzenia specjalne: Dyplomy Szkół Teatralnych w GTS; Polski Szekspir (z uwagi na długi okres zamknięcia instytucji, w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, projekt nie był realizowany); Kino Szekspir (długi okres zamknięcia instytucji, w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, projekt nie był realizowany); 456. Urodziny Szekspira; Szekspir: 7 grzechów głównych; Teatry Europy i Świata; 24. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku; Lato z Szekspirem; SzekspirOn; SzekspirOn//line;
- g) działalność wystawiennicza: „Ślady i znaki malarskie / obiekty” – wystawa Jacka Kornackiego; Wystawa Grand Press Photo 2020; h) pozostałe: Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Kino na Szekspirowskim (okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 10 pokazów).

Klub ŻAK:

- a) działalność koncertowa: Festiwal 10. Dni Muzyki Nowej (10 koncertów, w tym 3 premiery); 23. Festiwal Jazz Jantar (projekt całoroczny – 30 koncertów);
- b) działalność teatralna i edukacyjna: 12. Gdański Festiwal Tańca (projekt całoroczny – 19 wydarzeń); PC Drama (zrealizowano 9 czytań, w tym 7 z udziałem publiczności i 2 wydarzenia transmitowane online); „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”;
- c) działalność filmowa: Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską; Tydzień Kina Hiszpańskiego; przegląd Nowe Kino Francuskie; działalności kina studyjnego ŻAK (w czasach pandemii - biletowane seanse filmowe online);
- d) działalność wystawiennicza: wystawy malarstwa, grafiki i fotografii młodych twórców, w tym absolwentów gdańskiej ASP (odbyło się 8 wystaw);
- e) inne: scena muzyczna: uroczystość wręczenia nagród Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis w Teatrze Wybrzeże oraz koszty transmisji Gali Nagród Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury); pozostałe koncerty i imprezy muzyczne (nie festiwale) realizowane w Klubie ŻAK (odbyło się 5 koncertów, 20 imprez muzycznych).

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA:

- a) działalność wystawiennicza: wystawa Karska Went – przygotowanie wystawy; wystawa Kyungwoo Chun „Vice versa”; wystawa Art+Science Meeting 2020 – kontynuacja 2019 roku dotyczyła wystawy Bez granic; wystawa „Sensory Orders” („Porządku zmysłów”); wystawa w ramach Cities in the Edge: Javier Rodriguez Cobra; Elżbieta Jabłońska – Znikanie – produkcja neonu; Wystawa KOŁO: Koncepcja obrazu – twórcy Galerii Koło, Elżbieta Jabłońska – Znikanie – produkcja neonu; Wystawa indywidualna Andrea Mastrovito – tłumaczenie audiowizualne filmów oraz wykonanie i synchronizacja napisów do filmów, prezentacja w 2021 roku; Katalog do wystawy indywidualnej Agaty Nowosielskiej;
- b) projekty flagowe: 14 Festiwal In Out 2020;
- c) działalność edukacyjna: Lekcje Sztuki (PROGRAM EDUKACYJNY – ŁAŻNIA 1); Ferie z Łaźnią; Centrum Kreatywności; Dolne Miasto. W Centrum; Łaźnia Dostępna Dolne Miasto; e-opowieści Łaźniaka promocja edukacji; koordynacja działań edukacyjnych; Łaźnia Dostępna Nowy Port; Nowy Port. W Centrum (w tym: Animujemy Gdańsk; Program kinowy KINOPORT); Program rezydencyjny – kuratorzy; E-edukacja Łaźniaka; ARTCAST - seria podcastów o sztuce współczesnej nadawanych z CSW ŁAŻNIA; projekt Łaźnia dostępna online;
- d) inne: STUDIOTOPIA (wspólne przedsięwzięcie ośmiu europejskich instytucji kultury); projekt „Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska” (inventaryzacja obiektów artystycznych Miasta Gdańska); "Gdańsk Artyści Przestrzeni Sztuka 2020" w ramach zadania Sztuka w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska; panel dyskusyjny w ramach cyklu z kulturą; Program Muzyczny i Parafilmowy: In Progress, Parakino; Informator pismo RĘCZNIK.
- Nie zrealizowano: Wystawa Wacław Szpakowski; Noc Muzeów; Inkubator – najlepsze dyplomy ASP; Victoria Vesna Publikacja; Lekcje Sztuki, Cud nad Martwą Wisłą, Wystawa edukacyjna, E-edukacja Łaźniaka (CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W NOWYM PORCIE – ŁAŻNIA 2);

Europejskie Centrum Solidarności:

a) działalność wystawiennicza: wystawy czasowe: Sprawa Stanisława Pyjasa. Wystawa Doroty Nieznalskiej; Autorytety. Lech Bądkowski; Wystawa Stocznia Gdańska – kontynuacja prac nad koncepcją, kwerendy merytoryczne; Stoczniovy Dizajn Nieintencjonalny (wystawa – kontynuacja prac nad opracowaniem koncepcji wystawy, zgromadzono obiekty, termin otwarcia wystawy z racji pandemii został przesunięty); Smoleńsk. Straciliśmy Bohaterów Drogi Do Wolności (wystawa online); Sierpień '80. Bez strachu, ale z rozwagą (plenerowa wystawa fotografii); GŁOSY WOLNOŚCI; GDAŃSKIE DEKADY 40 lat w obiektywie ojca i syna, Zbigniewa i Macieja Kosycarzów (wystawa plenerowa); SOLIDARNOŚĆ. POKOJOWA REWOLUCJA (wystawa online, platforma Europeana); promocja i pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej;

b) projekty flagowe: All About Freedom (forma online, na platformie moje.ekino.pl); Rocznica Sierpnia '80;

c) działalność edukacyjna i społeczna: Subiektywne spacery z uczestnikami historycznych wydarzeń (w pierwszym kwartale roku); Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkank (spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, lekcje języka polskiego); Wolontariat w ECS; Kolędowanie w ECS 2020 i 2021; Zrozumieć Sierpień; Akademia Solidarności; Wieczór dla przyjaciela; Upamiętnianie wydarzeń styczniowych – rocznica stycznia; Ambasador Nowej Europy (nagroda wydawnicza przyznawana za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia współczesne doświadczenia Europejczyków lub tłumaczy wpływ procesów historycznych na aktualną sytuację polityczną w Europie); Działalność #ECS online (m.in. realizacje filmowe przybliżające działalność ECS, warsztaty i rozmowy na temat aktywności społecznych); Konferencja „Przemoc i polityka”; 40 Rocznic Sierpnia – działania kulturalno-społeczne; projekt DOBRE SŁOWO / SŁOWO ZŁE; Festiwal Solidarity of Arts (wydarzenie odwołane ze względu na pandemię); Forum obywatelskie – 40 Rocznic Porozumień Sierpniowych; koncert Marii Peszek; Święto Wolności i Solidarności; Obchody Grudnia '70; Projekt Feministyczny aktywizm w małych miasteczkach; projekt NA STYKU (spektakl NA STYKU); Program edukacyjny ECS; Program Solidarności Codziennie; Program animacji Biblioteki ECS (spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Non Fiction oraz przeprowadzenie konkursu historyczno-literackiego Nasza Mała Wielka Demokracja); Solidarna Szkoła; Forum Młodych (konferencja online); Bałtycki Crossroads;

d) działalność wydawnicza: Stoczniovy Dizajn Nieintencjonalny (katalog – został opracowany i zaprezentowany wstępny projekt wydawnictwa); Wolność i Solidarność 2020; obsługa działalności wydawniczej wraz z promocją; publikacja pokonferencyjna;

e) inne: promocja instytucji wokół wystawy stałej, projektów i wydarzeń realizowanych w ECS oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi; nagrano 12 notacji i stworzono realizacje filmowe ECS; modernizacja strony internetowej; promocja obchodów Sierpnia '80 i wydawnictw w ramach obchodów (działania promocyjne związane z 40 rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych); premiera filmu Olega Sencowa i spotkanie z twórcami; zakup zbiorów bibliotecznych; system ewidencji zbiorów, bazy danych; Stoczniovy Dizajn Nieintencjonalny (film – kontynuowano realizację dokumentacji filmowej projektu, zrealizowano sesję zdjęciową); Let's rock (wydarzenie odwołane ze względu na pandemię); badania naukowe pracowników ECS – prezentacja efektów pracy naukowej poświęconej nowym syntezom wiedzy o rewolucji Solidarności, jak i tematom wpisującym się w solidarnościowy etos; zakup archiwaliów filmowych; konserwacja zbiorów bibliotecznych; działalność filmowa ECS; darowizny zbiorów bibliotecznych i muzealnych; konserwacja zbiorów; Nagrody Bursztynowego Mieczysza 2020; opracowanie zbiorów bibliotecznych; Konferencja „Ludzie Solidarności”.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego:

a) wydarzenia i projekty kulturalne: Całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury; zadania wynikające z bieżących potrzeb instytucji (wydruk comiesięcznej ulotki zbiorczej z ofertą filii WiMBP w Gdańsku, z uwagi na stan epidemii i odwołanie wydarzeń realizowanych w filiach, ulotka przygotowana została tylko w I kwartale, zaprojektowanie i zlecenie produkcji bibliotecznych gadżetów reklamujących instytucję oraz promujących czytelnictwo); organizacja Dnia Bibliotekarza (czerwiec 2020) – z uwagi na stan epidemii nie został zorganizowany, ogłoszenie i realizacja konkursu dla zespołów pracowników (listopad 2020));

b) organizacja wydarzeń/ festiwali/ spotkań autorskich/akcji promujących czytelnictwo: ferie w bibliotece; Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK (ramach zadania odbyły się warsztaty komiksowe oraz wystawa rysowników i twórców komiksowych związanych z Trójmiastem); spotkania autorskie z pisarzami (miały miejsce także wydarzenia organizowane w przestrzeni otwartej; projekt Book Room, Tata mi czyta, spacery literackie, Solidarni z Białorusią); warsztaty rozwijające kompetencje czytelnicze i kulturalne oraz edukacyjne; Gdańskie Targi Książki (z uwagi na stan epidemii termin GTK został przeniesiony na listopad 2020 a potem wydarzenie zostało odwołane); organizacja spotkań z autorami książek, które będą lekturami podczas Wielkiego Maratonu Czytelniczego (z uwagi na stan epidemii spotkania autorów z uczniami nie zostały zorganizowane); obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej (rezygnacja z tego punktu z uwagi na stan epidemii); Biblioteka na Plaży – organizacja akcji promującej czytelnictwo w okresie wakacji; Zacytane Maluchy (uwagi na stan epidemii planowane działania odbyły się na mniejszą skalę); Klub Zacytanych Detektywów; organizacja Narodowego Czytania; Pomorskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami – Z książką na walizkach (z uwagi na niepewną sytuację epidemiologiczną rezygnacja z realizacji zadania); organizacja kolejnej edycji trzydniowego festiwalu literatury kryminalnej – Afera Kryminalna 2020 (uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wydarzenie zostało zorganizowane online); organizacja gali Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od morza; wydanie komiksu o Lechu Bądkowskim; Festiwal Senior z Pasją – tydzień spotkań w bibliotece (z uwagi na stan epidemii wydarzenie nie zostało zrealizowane); Rozmowy na szczycie - spotkania wokół literatury dotyczącej biznesu i gospodarki w Olivia Sky Club organizowane wspólnie z Olivia Business Centre; Festiwal Nowa Sztuka Czytania (nie został zrealizowany); poznaj autora swoich lektur (nie został zrealizowany); Jubileusz 75-lecia WiMBP w Gdańsku.

Muzeum Gdańska:				
a) działalność wystawiennicza: wystawa czasowa: 50-lecie Muzeum Gdańska (Co się nadaje do muzeum?) otwarcie wystawy, promocję przeniesiono do internetu i do mediów, nakręcono 3 filmy reklamowe, wdrożono reklamę miejską, odbył się cykl spotkań z dziennikarzami, wystawie towarzyszy katalog; wystawa czasowa: Niechciany kompromis. Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939); wystawa czasowa: Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy 318 („Gdański”) - prace wstępne (opracowanie koncepcji wystawy); wystawa stała: „Historia Dworu Artusa”, Dom Uphagena – pomieszczenia gospodarcze; prace przygotowawcze do wystawy stałej w Katowni i Wieży Więziennej – Muzeum Odbudowy (etap wstępny); Wystawa plenerowa: Historia Twierdzy Wisłoujście, cz. 1; Wystawa plenerowa z cyklu Historie gdańskich dzielnic, cz. 3: Siedlce; Wystawa planszowa wewnątrz sekcji łodzi podwodnych; Program „Kultura Cyfrowa” – zadanie pt. „Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MG – etap III” – finansowany z MKiDN; prace dokumentacyjne i popularyzatorskie dotyczące Polonii Wolnego Miasta Gdańska w związku z powołaniem Centrum Pamięci – komórka działająca wewnątrz Oddziału Muzeum Poczty Polskiej; inne działania upowszechniające kulturę (prace organizacyjne przy wystawach i wydarzeniach) (w okresie od stycznia do połowy marca 2020 odbyło się 19 wydarzeń, kolejne zaplanowane na drugą połowę marca i dalszy okres do 30 czerwca 2020 zostały odwołane); Bitwa Morska 2020 (z uwagi na pandemię bitwa w 2020 roku została odwołana); organizacja wydarzeń zleczanych od organizatora (przygotowanie dwóch edycji plenerowej wystawy: Między zniszczeniem a odbudową – Gdańsk na fotografii Kazimierza Lelewicza, z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystawy plenerowe zostały zmienione na wersje on-line na platformie gdansk.pl); wystawa czasowa: „Wystawa filatelistyczna” 100-lecie powrotu Polski nad morze” – organizacja wspólnie z PZF; aktualizacja i modernizacja ekspozycji stałej w oddziale Dwór Artusa; przygotowano wystawy online "Gdańsk widok ogólny/fot. M. Murman" oraz wirtualne zwiedzanie muzeum w ramach projektu "Gdańskie skarby kultury narodowej w wirtualnej odsłonie";				
b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe (koncerty w okresie epidemii były prowadzone z Ratusza Głównego Miasta online); Obchody 50-lecia Muzeum Gdańska (przygotowało film poświęcony instytucji, główna uroczystość, który będzie miał premierę podczas uroczystych obchodów we wrześniu, krótki zwiastun filmu (1 min));				
c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin (lekcje, urodziny, zajęcia); programy/inne działania edukacyjne w oddziałach Muzeum (planowano szeroki program zajęć edukacyjnych w dwóch oddziałach – Twierdzy Wisłoujście oraz Kuźni Wodnej w Oliwie, plany te zweryfikowano w związku z zaistniałą sytuacją); kompleksowa redakcja i obsługa Gedanopedii (kontynuowało prace na elektroniczna wersja encyklopedii, przygotowano: 142 nowe hasła, wprowadzono uzupełnienie do 294 haseł, zamieszczono 382 nowe ilustracje); Działania na Westerplatte; Edukacja dla dorosłych (tzw. program senioralny) (odbyły się dwa spotkania: w styczniu – historia ubioru i w lutym – kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy Stumpfowie 1861–1945”, kolejne spotkania zostały odwołane z powodu sytuacji epidemiologicznej); Działania edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnościami; usługa przewodnicka na Twierdzy Wisłoujście;				
d) działalność wydawnicza: publikacja do wystawy „50-lecie Muzeum Gdańska” (Co się nadaje do muzeum?); Publikacja „Historie gdańskich dzielnic – t. 4: Siedlce” (zaplanowano prace wstępne nad tomem omawiającym dawną dzielnicę Gdańska – Siedlce i Emaus); Publikacja „Historie gdańskich dzielnic – t. 3: Nowy Port” (zaprezentowane zostały naukowe rezultaty badań nad przeszłością dzielnicy, wydanie publikacji przeniesione na 2021 rok); Publikacja „Wydawnictwo jubileuszowe 20 lat Muzeum Zegarów Wieżowych” (zaplanowane zostało wydanie tomu, publikacja przygotowana jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku); Publikacja „Anna Kriegseisen, Kolory Gdańska. Kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII w.”; Publikacja: „Gdańsk 1939”; Publikacja: Brunon Zwarra, „Wspomnienia gdańskiego bówki”; Publikacja: Brunon Zwarra „W gdańskiej Twierdzy”; Publikacja: „Gdańskie kąpieliska morskie do 1870 r.”; Publikacja Hans Vogels, „Historia Poczty Polskiej”: tom 1 „Działalność Dyrekcji Poczty i Telegrafów na Pomorze oraz Dyrekcji Poczty i Telegrafów RP w Gdańsku”; Publikacja związana z 50-ciem Muzeum Gdańska - Raportu 50-lecia i Od Ratusza do Muzeum. Początki Muzeum Gdańska (1970–1989); Publikacja: „Terazniejszość przeszłości. Gdańskie i pomorskie muzealnictwo i historiografia w XIX i XX w. (do 1945 r.); Publikacja: Historia, pamięć, polityka. Spojrzenie z perspektywy Westerplatte; Publikacja: J. Bielak, „Bursztynnictwo gdańskie od II połowy XVI do początku XVIII w. Studium z historii nowożytnego rzemiosła gdańskiego” – etap pierwszy; Publikacja: A. Nieuważny, „Gdańsk w ogniu. Napoleońska twierdza Gdańska 1807-1814 – etap I; Publikacja: „Wielki Piec z Dworu Artusa” – etap I; Przewodnik historyczny „Miejsca związane z II wojną światową w Gdańsku”; Wydanie książeczek dla dzieci z cyklu Gdańskie parki i założenia zielone; Wydanie drukiem publikacji "Historie gdańskich dzielnic" t. 2: Stare Przedmieście;				
e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego: prace konserwatorskie i remontowe;				
f) inne: Badania (kwerendy) (2020 roku odbyła się jedna kwerenda), konferencje i wykłady (marca 2020 r. udział ten został ograniczony, jednak pracownicy uczestniczyli w konferencjach organizowanych online; Konferencja organizowana w Domu Uphagena pt.: „Gdańskie i pomorskie muzealnictwo po 1945 r.” - z uwagi na niepewną sytuację epidemiologiczną została przeniesiona na kwiecień 2021 r.); Organizacja seminarium źródłoznawczego oraz wydanie drugiego zeszytu z cyklu „Gdańsk 1945-1990. Materiały – Studia - Analizy”; Kalendarze, raporty i inne; Gdańskie Archiwum Historii Mówionej (celem zadania jest gromadzenie notacji filmowych ze światkami historii); Projekt Archeobalt; digitalizacja zbiorów; organizacja i realizacja koncertu w ramach obchodów rocznicy Nocy Kryształowej w dn. 12.11.2020 (transmisja online); Projekt Polska-Rosja „Connected by Amber”; Projekt z MKiDN „Gdańskie Skarby kultury narodowej w wirtualnej odsłonie” w ramach Programu Kultura w sieci; Realizacje przedsięwzięć promujących Miasto Gdańsk (Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2020”); Obchody rocznicy II Wojny Światowej; organizacja wydarzeń zleczanych od organizatora (obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu); Program: Przywracanie dawnych rzemiosł (dot. Kuźni Wodnej w Oliwie).				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 802 630 zł	2 802 613 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 630 zł	2 613 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	2 800 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielano pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2020 r dla instytucji kultury takich jak:				
1) Teatr Wybrzeże 700 000 zł:				
a) Produkcja i premiera spektaklu Nora w reżyserii Radosława Rychcika oraz produkcja spektaklu Lilla Veneda w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego				
b) Premiera i eksploatacja spektakli Teatru Dada von Bzdülöv,				
2) Opera Bałtycka w Gdańsku 800 000 zł:				
a) Przygotowanie premiery spektaklu la dzieci Wehikuł czasu F. Bottigliero				
b) Premiera spektaklu Syn marnotrawny / Judyta / Święto wiosny,				
c) Przygotowanie premiery operowej Fidelio Ludwig van Beethoven,				
3) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 400 000 zł:				
a) Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,				
b) Koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego,				
c) Koncerty promenadowe,				
d) Koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,				
e) Koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,				
f) Koncerty Papieskie,				
4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 500 000 zł:				
a) "Św. Jan Od-Nowa" - koncerty, program edukacyjny,				
b) Festiwal "Dźwięki Północy",				
c) Festiwal "Metropolia jest Okey",				
d) 15. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,				
5) Muzeum Narodowe w Gdańsku 300 000 zł:				
a) Przygotowanie i wydanie katalogu kolekcji średniowiecznych szat liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku t. 1 - 3,				
b) Seria filmowych prezentacji wybranych dzieł Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. ,				
6) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 100 000 zł:				
a) Organizacja cyklicznej imprezy plenerowej Weekend z archeologią,				
b) Przygotowanie i wydruk publikacji Lastadia - najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych (tytuł roboczy) w ramach czasopisma Archeologia Gdańska, t. VII.				
9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	182 305 zł	181 247 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	9 204 zł	9 146 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	173 101 zł	172 101 zł	
w ramach działania zrealizowano 42 wnioski rad dzielnic. Łącznie wpłynęło 47 wniosków, 5 nie zrealizowano ze względu na pandemię.				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	11 000 zł	2 583 zł	23,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 000 zł	2 583 zł	23,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono spotkanie konsultacyjne dla NGO dotyczące ogłoszonego konkursu na Działania Kulturalne 2020 oraz Wydarzenia 2020.				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	109 583 zł	56 518 zł	51,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 583 zł	29 398 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	27 120 zł	33,9
w ramach działania zrealizowano:				
• produkcję tablic pamiątkowych,				
• koordynację nad planowaną realizacją pomnika Lecha Bądkowskiego, Ireny Jarockiej oraz koordynacja realizacji wykonania tablic upamiętniających Ofiary Grudnia '70				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	76 972 zł	74 403 zł	96,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 972 zł	1 960 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	72 443 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zakres: warsztaty o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki. W związku z ogłoszoną pandemią wprowadzono również działania on-line.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	127 630 zł	127 613 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 630 zł	2 613 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zakres: warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. W związku z ogłoszoną pandemią wprowadzono również działania on-line.				
9.2.1.10	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	5 368 812 zł	5 125 243 zł	95,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	298 460 zł	296 594 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 070 352 zł	4 828 649 zł	95,2

<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowano i podpisano 77 umowy oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w drodze otwartych konkursów ofert, • przygotowano i podpisano 64 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy), • nadzorowano działania realizowanych w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 12 umów 4-letnich podpisanych w 2019 r. <p>Realizowano zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na dofinansowanie i finansowanie zadań publicznych w celu przeciwdziałania Covid-19 o różnym charakterze: społecznym, poprawy bezpieczeństwa, edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym, sportowym, mającym na celu pomoc i wsparcie mieszkańców Gdańska, lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami epidemii.</p>					
9.2.1.11	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - prowadzenie przez miasto instytucji kultury		436 807 zł	436 807 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	436 807 zł	436 807 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem Covid19 w Polsce. Wydatki obejmowały środki bezpieczeństwa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) w 12 instytucjach kultury.</p>					
9.2.1.12	Koordynacja realizacji podzadania		90 064 zł	89 501 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	90 064 zł	89 501 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 					

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

1.	Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2.	Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3.	Liczba nowych tablic i pomników	10	10
4.	Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	64	64
5.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	89	89
6.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	64	64
7.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 000 000	225 342
8.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	500 000	500 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118, 92195**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE	NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	(Plan na 2020r) 7 137 004 zł	(Wykonanie w 2020r) 6 784 624 zł	(%wyk) 95,1

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	W 2020 r. liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 119 587 osób, co stanowi 51,1% założonej liczby uczestników w aktywności Hevelianum

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	234 000	119 587	51,1
--	---------	---------	------

(%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Hevelianum** **7 137 004 zł** **6 784 624 zł** **95,1**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	3 191 546 zł	3 047 460 zł	95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 191 546 zł	3 047 460 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw) ponadto w ramach działania wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i działu eksploatacji				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	3 868 020 zł	3 661 453 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 868 020 zł	3 661 453 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowano pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, wypłacono wynagrodzenia animatorom wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikom, wykonano bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach				
9.2.3.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	68 538 zł	67 933 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 538 zł	67 933 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, zamontowana została osłona z pleksi w recepcji wystaw, zakupiono naklejki ostrzegawcze, wykonano dezodoryzację powietrza i pomieszczeń biurowych oraz wystawienniczych, wykonano powłoki antymikrobowe na wszystkich elementach wyposażenia i wystroju wnętrz, meblach, ekspozycjach oraz elementach interaktywnych i wyposażenia technicznego-dotykanych przez użytkowników				
9.2.3.6	Realizacja zadań z zakresu lokalnych rad dzielnic	8 900 zł	7 778 zł	87,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 900 zł	7 778 zł	87,4
w ramach działania zrealizowano: zarejestrowano za pomocą trzech kamer, cztery panele z udziałem specjalistów zaproszonych do seminarium dotyczącego Wielkiej Alei w Gdańsku, zmontowano nagrania z materiałami graficznymi dostarczonymi przez panelistów i przygotowano do emisji cztery odcinki do prezentacji na kanale gdansk.pl, wykonano projekty graficzne wystawy dotyczącej historii Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	31 zł	57 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	4 769 zł	5 179 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	41	37
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	558
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	46	26
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	3	2
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	10	16
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	3

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

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

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 722 zł	19 698 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	19 722 zł	19 698 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 722 zł	19 698 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 722 zł	19 698 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:					
1. Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie					
2. Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum					
3. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb w Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku					
4. Konserwacja i renowacja Zespołu Reduty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum					
5. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu					
6. Projekty inwestycyjne instytucji kultury					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	338 484 zł	337 601 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	zabezpieczono środki na poziomie roku ubiegłego
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	89,3	90,3	101,1

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	338 484 zł	337 601 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	338 484 zł	337 601 zł	99,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	338 484 zł	337 601 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej					

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 71002

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk) **197 521 626 zł 186 148 576 zł 94,2**

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 4995 szt., co stanowi 91% docelowej ilości
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	Cel realizowany na bieżąco w oparciu o zawartą umowę wykonawczą z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. na realizację zadań dotyczących zapewnienia odbioru od mieszkańców i transportu do Zakładu Utylizacyjnego odpadów niebezpiecznych. W ramach tego zadania w 2020 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 44,52 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 32,15 MG w 2019 r. (wzrost o 38,48%)
Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. W związku z wejściem w życie uchwały RMG nr XVII/425/19 z dn. 28.11.2019 r. od dn. 01.02.2020 r. istnieje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskutek powyższego ulega zwiększeniu masa odpadów zbieranych w sposób selektywny (frakcji papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) - zmiana z 25 789,85 Mg w 2019r. do 35 984 w 2020r. (wzrost o 39,53%)
Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. W związku z wejściem w życie uchwały RMG nr XVII/425/19 z dn. 28.11.2019 r. od dn. 01.02.2020 r. istnieje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskutek powyższego ulega zmniejszeniu masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. - zmiana z 122 471,82 Mg w 2019r. do 104 692,99 Mg w 2020 (spadek o 14,52%)

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco . Następuje zwiększenie masy odpadów przyjmowanych w istniejącym PSZOK - wzrost z 4 368,97 Mg w 2019r. do 5 982,23 Mg w 2020r. (wzrost o 36,93%). Ponadto typowane są lokalizacje do utworzenia nowych PSZOK w celu zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców, umożliwienie oddawania do PSZOK odpadów z grupy tekstylia.		
---	--	--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu	100,0%	40,0%	40,0
Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	20,0%	7,0%	35,0
Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	100,0%	100,0%	100,0
Ilość zutilizowanych odpadów (t).	184 044	195 936	106
Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	39,53%	100
Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	<0	<0	100
Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	36,93%	100

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	163 914 026 zł	156 414 158 zł	95,4
		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	153 324 453 zł	147 000 159 zł	95,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 308 562 zł	3 243 944 zł	98,0
	pozostałe wydatki bieżące	150 015 891 zł	143 756 215 zł	95,8

W ramach działania zrealizowano: wydatki zostały poniesione na: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.), zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, usuwanie nielegalnych wysypisk oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.). W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie i realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej segregację odpadów komunalnych i odpowiedzialne postępowanie z odpadami komunalnymi pn. „Akcja- Edukacja” (zewnątrzne nośniki reklamowe typu citylight, plakaty w komunikacji miejskiej, projekt graficzny oklejenia tramwaju), kampanię promującą zmiany w Systemie GOK (informacje i artykuły prasowe, grafiki w mediach społecznościowych, spoty w rozgłośniach radiowych), druki materiałów edukacyjnych, projekty graficzne nowych materiałów edukacyjnych (torby, kolorowanki), produkcję tablic edukacyjnych z instrukcją segregacji na wiaty śmietnikowe, produkcję filmów instruktażowych nt. prawidłowego wypełniania deklaracji, kontynuację umowy na aplikację mobilną Czyste Miasto Gdańsk, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach projektu "Edukacja-Segregacja", przeprowadzenie warsztatów z przedstawicielami zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych dot. usprawnienia funkcjonowania systemu GOK.

10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	10 589 573 zł	9 413 999 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 518 zł	10 932 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 578 055 zł	9 403 067 zł	88,9

W ramach działania zrealizowano: wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi z tymi gminami. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	304,56	410,00
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	172,80	180,00

3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	130 776,00	104 692,99
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	29 370,00	36 685,69
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	20,00	20,06
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	1 800,00	2 666,27
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 500,00	10 627,94
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	120,00	295,74
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 000,00	4 346,04
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 858,00	11 505,78
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	4 000,00	11 954,88
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 500,00	12 535,76

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	28 885 451 zł	25 643 697 zł	88,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	242 000 zł	165 678 zł	68,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	242 000 zł	165 678 zł	68,5
w ramach działania zrealizowano: platności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamanioowy, dźwиг osobowy; obsługę kasową.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	28 635 651 zł	25 476 925 zł	89,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	28 635 651 zł	25 476 925 zł	89,0
w ramach działania zrealizowano: oczyszczanie pasów drogowych i obiektów, oczyszczanie mechaniczne jezdni dróg, usuwanie nielegalnych wysypisk, w szczególności: 1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta; bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych, 2) bieżące letnie zmiatanie i pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1.005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości, 3) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków, 4) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 122,6 km dróg rowerowych, 5) codzienne oczyszczanie 3.829 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych; 6) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów, 7) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych, 8) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków, 9) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				
10.1.1.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	7 800 zł	1 094 zł	14,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 800 zł	1 094 zł	14,0
w ramach działania zrealizowano: ustawienie koszy na śmieci w dzielnicy Piecki-Migowo				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	40 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	9 zł	9 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2020r) 839 710 zł	(Wykonanie w 2020r) 355 273 zł	(%wyk) 42,3
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	839 710 zł	355 273 zł	42,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	839 710 zł	355 273 zł	42,3
<p>w ramach działania zrealizowano: w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono 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. W 2020r. zostało zatrudnionych 6 pracowników, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Opłacono media oraz zakupiono umundurowanie, ręczne miotacze gazu, pierwsze wyposażenie w tym meble, kosze do segregacji, małe AGD. Opłacono czynsz i sprząatanie za wynajęte pomieszczenia, PEFRON, ZFSS, ubezpieczenia majątkowe, telefony komórkowe i stacjonarne, obowiązkowe szkolenia strażników. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z początkiem realizacji większości zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi od miesiąca czerwca br. w tym wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracujących w sekcji odpadów strażników oraz zakupów niezbędnego pierwszego wyposażenia</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2020r) 12 400 zł	(Wykonanie w 2020r) 1 935 zł	(%wyk) 15,6
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	1 935 zł	15,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	1 935 zł	15,6
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej, wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży dla uprawnionych pracowników komórki organizacyjnej UM w (WGK)</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej	11	11

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2020r) 314 514 zł	(Wykonanie w 2020r) 254 786 zł	(%wyk) 81,0
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	314 514 zł	254 786 zł	81,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	314 514 zł	254 786 zł	81,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy; wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z mniejszego zużycia mediów.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	4 661 zł	3 776 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2020r) 436 761 zł	(Wykonanie w 2020r) 435 248 zł	(%wyk) 99,7
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	436 761 zł	435 248 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	436 761 zł	435 248 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono rozwój pracowników, badania okresowe, obsługę ZFŚS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy, związanych z gospodarką odpadami				

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

1. Liczba osoboszkoleń w danym roku 60 53

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2020r) 260 004 zł	(Wykonanie w 2020r) 255 115 zł	(%wyk) 98,1
------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	260 004 zł	255 115 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	260 004 zł	255 115 zł	98,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Finansowy	(Plan na 2020r) 767 714 zł	(Wykonanie w 2020r) 746 771 zł	(%wyk) 97,3
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	767 714 zł	746 771 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	752 714 zł	738 106 zł	98,1
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	8 665 zł	57,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w tej opłacie, pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi poniesionych opłat komorniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 9:	Biurow Informatyki	(Plan na 2020r) 1 523 966 zł	(Wykonanie w 2020r) 1 505 193 zł	(%wyk) 98,8
------------------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 523 966 zł	1 505 193 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 523 966 zł	1 505 193 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych, związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 10:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2020r) 487 080 zł	(Wykonanie w 2020r) 456 400 zł	(%wyk) 93,7
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	487 080 zł	456 400 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	487 080 zł	456 400 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych. Wysokie wykonanie w stosunku do planowanego wynika z faktu wysłania większej ilości korespondencji niż początkowo planowano (wysyłka związana z podwyżką stawki opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi)				

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

1. Liczba wysłanej korespondencji (szt.) 40 000 77 650

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

(Wykonanie w
2020r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 11: Biuro Prezydenta ds. Kultury **80 000 zł** **80 000 zł** **100,0**

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	80 000 zł	80 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	80 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: Miejski Teatr Miniatura otrzymał dotację celową na realizację zadania „Edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi” zgodnego z systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku. Wyprodukowano filmy z nagraniem spektaklu o tematyce recyklingu wraz z edukacyjnymi warsztatami o właściwym postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz wybranymi fragmentami spektaklu.

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	280 740 zł	194 969 zł	69,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta Gdańska

Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Badania stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego na terenie Miasta Gdańska

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Ochrona zasobów wodnych, w tym na podstawie prowadzonych badań - opracowanie raz na dwa lata oceny jakości wód powierzchniowych w Gdańsku oraz danych dotyczących ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego.	Prowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych. Na podstawie badań określony został ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Prowadzono monitoring osuwisk.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)	41	41	100,0
Liczba monitorowanych osuwisk w ciągu roku (szt.)	3	3	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	280 740 zł	194 969 zł	69,4

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	205 000 zł	124 845 zł	60,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	205 000 zł	124 845 zł	60,9

w ramach działania zrealizowano: 1) Monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej. Zadanie realizowane było od roku 2019 - prowadzono monitoring jakości wód 17 cieków w 34 punktach badawczych oraz w 4 jeziorach w 7 punktach badawczych. Badania prowadzone były raz w miesiącu na każdym stanowisku pomiarowym. Na podstawie badań - określony został również ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gdańska ciekami naturalnymi oraz kolektorami z oczyszczalni i zakładów przemysłowych do Zatoki Gdańskiej. Wyniki badań dostępne są stronie www.gdansk.pl; 2) Podpisano aneks do umowy dot. monitoringu wód podziemnych w ramach projektu "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański", na podstawie którego realizacja prac badawczych, w ramach w/w zadania, przekazana została do GIWK sp. z o.o. ; 3) Monitoring trzech osuwisk, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego oraz ul. Stromej. Monitoring jest prowadzony dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w miesiącach kwiecień - maj i październik - listopad. Prowadzone badania umożliwiają ocenę stopnia aktywności osuwisk oraz zmian, jakie zaszły w ich obrębie w odniesieniu do lat ubiegłych. Celem prowadzenia monitoringu osuwisk jest również przeciwdziałanie ruchom masowym ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 4) Nie zaistniała konieczność działań interwencyjnych w zakresie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	75 740 zł	70 124 zł	92,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 426 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 698 zł	47,0

w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska oraz wydatkowano środki na podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański).

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90001, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.3 Ochrona powietrza

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	677 327 zł	530 190 zł	78,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

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

<p>Zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Gdańska.</p> <p>Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego.</p> <p>Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.</p>	<p>Prowadzono ciągły monitoring jakości powietrza w pięciu stacjach pomiarowych. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji o jakości powietrza na terenie Miasta Gdańska. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG. Prowadzono kontrole palenisk pobierano i badano próbki popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gminy Miasta Gdańska.</p>
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska (szt.)	5	5	100,0
Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	5	5	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	677 327 zł	530 190 zł	78,3

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.3.1 Monitoring środowiska	583 148 zł	530 190 zł	90,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 069 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	570 000 zł	517 121 zł	90,7
<p>w ramach działania zrealizowano: 1) Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: ditlenek siarki, ditlenek azotu i tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywano i upowszechniano, w różnych formach, informacje o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzano informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania; 2) Na podstawie zawartego, w 2019 roku, porozumienia ze Strażą Miejską w Gdańsku o współpracy w zakresie pobrania 60 próbek popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gminy Miasta Gdańska w sezonie grzewczym 2019/2020 oraz na podstawie umowy zawartej z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze dotyczącej analizy pobranych próbek popiołu i aneksem do tej umowy - prowadzono kontrole palenisk. Pobrano 45 próbek popiołu z pieców, zbadano 29 próbek. W około 80% próbek stwierdzono współspalanie odpadów. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.</p>			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	94 179 zł	0 zł	0,0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90005, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	415 740 zł	360 202 zł	86,6

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji dotyczącej poziomu hałasu z różnych źródeł (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy).	Prowadzono ciągły monitoring hałasu. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dot. poziomu hałas. Mapa akustyczna Miasta Gdańska prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: https://mag.bmt.com.pl
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	40	40	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Środowiska

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	415 740 zł	360 202 zł	86,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	415 740 zł	360 202 zł	86,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 740 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	294 462 zł	84,1

w ramach działania kontynuowano realizację prac obejmujących: modernizację, outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) miasta Gdańska.

Klasyfikacja budżetowa:

75023.90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	562 964 zł	561 614 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	98 611 zł	98 490 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	98 611 zł	98 490 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 611 zł	98 490 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2. Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska 3. Wymiana okien w inkubatorze Starter 4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska 5. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie 6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	464 353 zł	463 124 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	464 353 zł	463 124 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	464 353 zł	463 124 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	7 125 051 zł	4 240 350 zł	59,5

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zielonych. Powoływanie i ochrona form przyrody, czynna ochrona zwierząt.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Program ochrony środowiska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020)	(%wyk)
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	7	7	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	7 125 051 zł	4 240 350 zł
			59,5

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

10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	4 112 152 zł	3 194 294 zł	77,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 043 893 zł	2 035 111 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 068 259 zł	1 159 183 zł	56,0

w ramach działania zrealizowano: 1) Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; 2) Usunięto, przetransportowano i zutylizowano odpady niebezpieczne, zgromadzone przy ul. Siennickiej w Gdańsku, w ilości 211,02 Mg; 3) W związku z aplikacją Miasta Gdańska do konkursu, organizowanego przez Komisję Europejską, pod nazwą: Europejska Zielona Stolca Europy 2023 - zlecono tłumaczenie wniosku oraz ujednolicenie formy graficznej danych zawartych we wniosku; 4) Zlecono opracowanie ekspertyzy w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w roku 2019 oraz zawarto umowę na opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów”; 4) Zawarto umowę dot. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska; 5) Wydano 70 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 6) Zadania związane z nadzorem i koordynacją polityki energetycznej Miasta Gdańska - współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, nadzór nad działaniami energetycznymi Gdańska, warsztaty szkoleniowe dotyczące komunikacji z interesariuszami w ramach realizowanych projektów, badania ankietowe w zakresie oceny zagrożeń klimatycznych; 7) W ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów na "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do ich skutków" - zlecono wykonanie ekspertyzy dotyczącej projektu ogrodów deszczowych w ramach projektu pn.: "Miasto dobrej różnorodności - szkoły kontra zmiany klimatu"; 8) Poniesiono koszty postępowania sądowego- w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz wydatki związane z refundacją 5% opłaty komorniczej dot. egzekucji kary za uszkodzenie zieleni; 9) Poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym z wykonywaniem obowiązków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o lasach, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ustawy o rybactwie śródlądowym, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału. Plan wydatków na działanie został wykonany w 56% - płatności związane z realizacją dwóch zadań, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpiły w roku 2021. Ze względu na stan epidemii - wydatkowana została jedynie część środków związanych z nadzorem i koordynacją polityki energetycznej Miasta Gdańska.

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	841 259 zł	319 818 zł	38,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 347 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	775 519 zł	254 471 zł	32,8

w ramach działania zrealizowano: 1) Ogłoszono konkurs "Nie marnuj deszczu", którego celem było promowanie dbałości o zasoby wody oraz zagospodarowanie wód opadowych, popularyzowanie rozwiązań związanych z małą retencją; 2) Zakupiono 50 szt. beczek do zbierania wody deszczowej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie; 3) Zorganizowano Gdańskie Forum Zmian Klimatu - celem Forum jest identyfikacja problemów związanych ze zmianami klimatu oraz wypracowanie rozwiązań mogących zminimalizować skutki tego zjawiska; 4) Zlecono opracowanie "Kampanii promocyjnej dot. neutralności klimatycznej" oraz "Uporządkowanie działań marketingowych podejmowanych przez Wydział Środowiska" - informacja dla mieszkańców Gdańska dotycząca finansowego wsparcia przedsięwzięć proekologicznych, propagowanie wizerunku miasta Gdańska jako proekologicznego, edukacja ekologiczna mieszkańców, propagowanie zachowań przyjaznych środowisku; 5) Szkolenie pracowników w zakresie adaptacji do zmian klimatu i dostosowania podejmowanych działań do dynamicznych zmian klimatycznych.

10.2.1.3	Urządzenie terenów zielonych	1 018 610 zł	206 980 zł	20,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 610 zł	98 021 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	920 000 zł	108 959 zł	11,8
<p>w ramach działania zrealizowano: 1) Projekt pod nazwą "Gaje Ojca w gdańskich parkach w 2020 roku" - nasadzenia drzew w pięciu lokalizacjach: zieleniec przy ul. 3-go Maja, w rejonie Stawu Młyńskiego - przy ul. Spacerowej, przy Potoku Oliwskim - w rejonie ul. Chłopskiej, w otoczeniu zbiornika retencyjnego - w rejonie ul. Augustowskiej, w Parku Nadmorskim im. Prezydenta Ronalda Reagana; 2) Zakupiono mieszanki nasion roślin kwiatowych dla mieszkańców Gdańska, 3) Administrowanie aplikacją Bank Nasadzeń Drzew, funkcjonującą w ramach programu: "Zieleń na Fali. Zadrzewienie przestrzeni miejskich w Gdańsku"; 4) "Gdańskie Ogrody Motylowe" - rabaty roślinne w gminnych placówkach oświatowych na terenie Miasta Gdańska wraz z warsztatami ogrodniczymi dla uczniów. Ze względu na epidemię - część zaplanowanych zadań, wymagających udziału mieszkańców Gdańska - nie została zrealizowana (w tym organizowana każdego roku akcja "Las łączy nas").</p>				
10.2.1.4	Powolywanie form przyrody oraz ich ochrona	1 153 030 zł	519 258 zł	45,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 610 zł	98 021 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 054 420 zł	421 237 zł	39,9
<p>w ramach działania zrealizowano: 1) Prace związane z utrzymaniem i oceną dendrologiczną pomników przyrody oraz weryfikacją drzew proponowanych do ustanowienia pomnikiem przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska; 2) Waloryzację obszarów proponowanych do objęcia ochroną prawną jako użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 3) Pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi zwierzętami (ptaki, drobne ssaki) na podstawie umowy z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" oraz wydatki na realizację zadania "Operacja Eko-Bitwa o Gdańsk" na podstawie umowy z Gdańskim Klubem Pletwonurków "Neptun"; 4) Wykonano i zamontowano tablice CityLight promujące czynną ochronę plażów na terenie Gdańska, zaktualizowano logo dot. akcji "Daj przejść żabie"; 5) Zakup kukurydzy paszowej do dokarmiania dzików; 6) Usługę edukacyjną dot. opieki nad wonobytującymi kotami - wydawanie, społecznym opiekunom kotów, ulotek edukacyjnych i karmy dla kotów, wykonano 50 sztuk ocieplonych dużych budek dla 4 kotów i 20 sztuk małych budek dla 2 kotów; 7) Usługę edukacyjną dot. opieki nad wonobytującymi kotami - dostawę i montaż tzw. hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków i skrzynek dla nietoperzy. Ze względu na epidemię - część zaplanowanych zadań, wymagających udziału mieszkańców Gdańska - nie została zrealizowana (w tym organizowana każdego roku akcja przenoszenia plażów w sezonie godowym, spotkania ze społecznymi opiekunami kotów).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nowych, ustanowionych w danym roku pomników przyrody i użytków ekologicznych, liczba urządzonych terenów zielonych (szt.)	5	1
2. Liczba zakupionych i rozdanych mieszkańcom Gdańska cebul i nasion kwiatów (szt.)	4 000	3 000
3. Liczba dofinansowanych projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe (szt.)	2	3

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 40095, 75011, 75023, 90019, 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	11 105 771 zł	9 825 751 zł	88,5

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).
 Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

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

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Utrzymanie terenów zielonych bez zmiany standardu
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	95,7	95,7
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	153 750 zł	69 546 zł	45,2

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	11 050 421 zł	9 775 566 zł 88,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 276 794 zł	9 089 861 zł	88,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 276 794 zł	9 089 861 zł	88,5
w ramach działania zrealizowano:				
- utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach miejskich, zieleńcach i innych urządzonych terenach zieleni gminnej na powierzchni 417,73 ha, w tym: prace ogrodnicze dot. pielęgnacji trawników, odchwaszczania krzewów, pielęgnacji różanek, a ponadto bieżące utrzymanie czystości oraz inne prace porządkowe, utrzymanie zimowe placów i przejść pieszych na terenach zieleni, prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury.				
- kompleksowe utrzymania 7 parków zabytkowych o łącznej powierzchni 44,43 ha, w tym: Parku Oliwskiego, Parku Przymorze, Parku Brzeźnińskiego, Parku Oruńskiego, Parku Kuźniczki, Parku Królewska Dolina oraz Parku w Jasieniu, w tym bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie przejść pieszych, prace ogrodnicze oraz konserwację i naprawę elementów małej architektury i nawierzchni, a w Parku Oliwskim dodatkowo prace związane z utrzymaniem i obsługą Palmiarni i części botanicznej oraz dozór Palmiarni, kotłowni i zaplecza gospodarczego,				
- serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenach gminnych pozostających w utrzymaniu GZDiZ,				
- naprawy i konserwacje elementów drewnianej architektury parkowej,				
- utrzymanie drzewostanu miejskiego,				
- utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni 1.108 ha lasów miejskich, prace leśne i porządkowe, a także prace związane z rekultywacją terenów leśnych,				
- utrzymanie terenów zieleni gminnej nieurządzonej nie posiadających wyznaczonego administratora.				
- wydatki na utrzymanie 3 cmentarzy wojennych w Gdańsku (Cmentarz Obrońców Westerplatte, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspą), w tym: niezbędne prace utrzymaniowe, które dotyczyły głównie robót porządkowych				
- usługę ochrony Cmentarza Zaspą				
Ponad 47 tys. posadzonych kwiatów, bylin, krzewów i cebulek na miejskich zieleńcach, trawnikach i w pasach drogowych. Ponad 17 tys. roślin posadzonych na kwietnikach, znajdujących się w parkach. Do tego wysianych 4500 m ² łąk kwietnych.				
10.2.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	763 629 zł	675 708 zł	88,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	763 629 zł	675 708 zł	88,5
w ramach działania zrealizowano: rozpoznanie zadań i szczegółowe uzgodnienie z gestorami zakresów realizacji				
10.2.2.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	9 998 zł	9 997 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 998 zł	9 997 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono dezynfekcję w Parku Oliwskim				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	5 195	4 972
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 969	1 969
2a	parki	418	418
2b	zielen w pasach dróg	346	346
2c	lasy komunalne	1 108	1 108
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017, 90019**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	55 350 zł	50 185 zł	90,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	55 350 zł	50 185 zł	90,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 350 zł	50 185 zł	90,7
w ramach działania zrealizowano: Konkurs: „Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek 2020” - piąta edycja; fotograficzny "Gdańskie Łąki Miejskie" - trzecia edycja. Przeprowadzono Zielone Warsztaty online /10 odcinków/. Wykonano projekt stoiska "Bursztynowy Las" na Free Time Festival. Wykonanie tablic informacyjnych – nie kosimy z powodu suszy. Promocja Miasta Gdańska na pakietach nasion gdańskich łąk miejskich.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba prac złożonych przez uczestników organizowanych konkursów	100	154

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90004**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

			(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020 r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		377 927 zł	376 938 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020 r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	7	7	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	39 444 zł	39 337 zł	99,7
------------------------------------	---	------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020 r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	39 444 zł	39 337 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 444 zł	39 337 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum w Gdańsku				
2. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach				
3. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście				
4. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic				
5. Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego				
6. Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum				
7. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	338 483 zł	337 601 zł	99,7
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020 r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	338 483 zł	337 601 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 483 zł	337 601 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		275 575 zł	180 487 zł	65,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Park Steffensów OD-NOWA				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		269 000 zł	173 954 zł	64,7

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	269 000 zł	173 954 zł	64,7

Klasyfikacja budżetowa: 90004

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		43 145 542 zł	41 725 934 zł	96,7

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Współpraca z radami dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.	Cel zrealizowany w 98 %. wsparciem objęto 7 812 rodziny na terenie Miasta Gdańska
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.	Cel zrealizowany: opłacono składki zdrowotne za 262 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 1 838 osób pobierających zasiłek stały i osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika	Cel zrealizowany: zabezpieczono 245 miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 2020 r. cel realizowany był na bieżąco obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 98%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 242 decyzje przyznające świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujących 369 osób i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	7 812	97,7
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	3 426	3 021	88,2
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	6 171	8 167	132,3
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	252	242	96,0
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)	124	132	106,5
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	100	113	113,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		29 183 026 zł	28 087 746 zł	96,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	18 768 069 zł	17 677 792 zł	94,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	18 768 069 zł	17 677 792 zł	94,2
<p>w ramach działania zrealizowano: 1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków) m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (3 990 osób), stałych (1 928 osób) i okresowych (505 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1 502 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną).</p> <p>2. Zorganizowano i opłacono 118 pogrzebów dla osób bezdomnych i ubogich.</p> <p>3. Opłacono składki zdrowotne za 1 790 osób pobierających zasiłek stały i za 48 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 262 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.</p> <p>4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 7 358 osób, w tym 1 598 dzieci.</p> <p>5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 104 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników MOPR. Większość porad realizowanych jest w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego.</p> <p>6. Wypłacono wynagrodzenia dla 65 opiekunów prawnych.</p> <p>7. Kontynuowano współpracę z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom i wspierają wolontariacko działania MOPR oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. Podjęto współpracę z 686 wolontariuszami (zawarto 82 porozumienia), którzy zapewnił pomoc dla 1 850 osób.</p> <p>8. Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków w grupie świadczeń tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłków stałych - blokada środków PUW na 500 tys. zł. Ponadto w 2020 r. nastąpiło ok. 300 uchyleń decyzji dotyczących zasiłków stałych. Do najczęstszych przyczyn należało: zgon, otrzymanie świadczeń emerytalnych, zmiana miejsca pobytu, zwroty z ZUS, refundacje, podjęcie zatrudnienia, brak współpracy lub kontaktu z klientem, pobyt w areszcie lub Zakładzie Karnym. W niektórych przypadkach nastąpiło zmniejszenie wysokości świadczenia z powodu uzyskania przez klientów dodatków mieszkaniowych lub zasiłków pielęgnacyjnych, - składek na ubezpieczenia zdrowotne - blokada środków PUW na 35 tys. zł oraz zmniejszenie liczby klientów (spadek o 392 osoby w stosunku do roku 2019), - zasiłków celowych w związku z wygaśnięciem decyzji, rotacji klientów, zwrotu z poczty z powodu zgonu klienta oraz niepobrania świadczeń przez klientów na koniec roku, - dotacji na program "posiłek w domu i w szkole" - mniejsze wykonanie wynikało z refundacji not wysłanych do innych gmin, zwrotu nie podjętych przez klientów świadczeń, korekt faktur ze szkół i przedszkoli (absencja dzieci w placówkach oświatowych), - wynagrodzeń dla opiekunów prawnych - nie dostarczono uprawomocnienia do wyroku sądowego przyznającego wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z wyrównaniem. 				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 355 737 zł	10 351 517 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 355 737 zł	10 351 517 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach.</p>				
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	59 220 zł	58 437 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 220 zł	58 437 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie wolontariuszy dla osób starszych w okresie epidemii- dostarczanie do ich domów pakietów i maseczek, realizacja zakupów dla osób przebywających na kwarantannie. Dostarczenie koszyków wielkanocnych do domów seniorów przez wolontariuszy. W związku z pandemią dot. COVID-19, wypłacono dodatkowe zasiłki dla 647 osób.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 310
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 502
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176,0	171
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	6 600	5 760
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	2 000	1 598

6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się	2 160	1 838
7.	Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	266	262
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	872
9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	60	62
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	420	104

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 738 296 zł	4 458 533 zł	94,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	31 800 zł	27 509 zł	86,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 800 zł	27 509 zł	86,5
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki zdrowotne za 493 uczniów.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	412 731 zł	411 671 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	395 362 zł	394 302 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	17 369 zł	17 369 zł	
w ramach działania zrealizowano: wpłynęło 1057 wniosków o wydanie decyzji w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 921 decyzji, 136 wniosków zostało przekazanych zgodnie z właściwością do innych gmin lub stanowiły inne rozstrzygnięcia nie kończące się wydaniem decyzji.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 863 455 zł	1 591 047 zł	85,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 863 455 zł	1 591 047 zł	85,4
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1. Prowadzenie jadłodajni - z posiłków skorzystało 280 osób potrzebujących ;				
2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystały 382 osoby;				
3. Prowadzenie sklepu społecznego, czyli punktu dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach i zgodnie z asortymentem wybranym przez klienta skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - z usług skorzystało 759 osób;				
4. Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka dla rodzin z Dolnego Wrzeszcza oferującego różne formy aktywizacji środowiska zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Z zajęć skorzystało 680 osób;				
5. W obszarze rozwoju ekonomii społecznej realizowano zadanie pn.: "Meble od serca - Forum Inicjatyw Społeczno-Zawodowych FISZ". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 8 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gdańska. Przeprowadzono generalne uporządkowanie mieszkań u 7 klientów korzystających ze świadczeń. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 306 mebli, a po doczyszczaniu i renowacji 265 mebli zostało przekazanych osobą potrzebującym;				
6. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano: 148 warsztatów ogrodniczych dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 27 osób dorosłych – 10 samotnych matek z dziećmi oraz 17 osób z niepełnosprawnościami;				
7. "Złota rączka dla seniora- zapewnienie drobnych usług w miejscu zamieszkania seniorów"- zadanie polega na realizacji usługi, której przedmiotem są drobne, bezpłatne usługi naprawcze w miejscu zamieszkania seniora. Realizacja zadania umożliwiła seniorom będącym osobami samotnymi i niesamodzielnymi pomoc w wykonaniu napraw, których nie są w stanie wykonać we własnym zakresie. Wykonano 625 usług naprawczych w ramach 499 zleceń. Ze świadczonych usług skorzystało 418 osób.				
Niższe wykonanie wydatków było następstwem ogłoszenia w marcu 2020 r. stanu epidemicznego, w wyniku czego zmniejszyła się liczba zrealizowanych zgłoszeń od seniorów dot. usług naprawczych. Dodatkowo zwiększona kwota na zabezpieczenie posiłków dowożonych do miejsc zamieszkania nie została wydatkowana w całości (brak zgłoszeń). Na niższe wykonanie miało też wpływ wprowadzenie nowego zadania tj. całodobowego wyżywienia w noclegowniach, z którego korzystały osoby wcześniej korzystające z posiłków wydawanych w jadłodajniach, a także przesunięcia terminów dostaw żywności do organizacji zajmujących się dystrybucją wsparcia żywnościowego.				

11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 430 310 zł	2 428 306 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 430 310 zł	2 428 306 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:				
<p>1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym: Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało łącznie 51 osób (średnio 36 osób miesięcznie). Każda rodzina posiadała dochód w różnej formie (m.in. świadczenia ZUS), a 19 osób pracowało zawodowo, w tym 1 osoba podjęła zatrudnienie podczas pobytu w Centrum. 31 środowisk systematycznie regulowało należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 14 środowisk dokonywało wpłat na poczet dawnego zadłużenia. 11 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia. Nikt nie został skierowany na leczenie przymusowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>2. Prowadzenie 4 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych, samotnych rodziców z dziećmi (12 miejsc - wsparciem objęto 13 osób).</p> <p>3. Prowadzenie 6 mieszkań wspomaganych w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (3 domki dla osób z niepełnosprawnościami lub/i zaburzeniami psychicznymi, 3 dla samotnych bezdomnych matek z dziećmi). Celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu mieszkało 75 osób (17 bezdomnych matek z 28 dziećmi, 30 osób z zaburzeniami psychicznymi). Lokal z zasobów miasta Gdańska otrzymało 9 osób.</p> <p>4. Wsparcie społeczne dla 26 osób z rodzinami (49 osób), zajmujących na podstawie umów najmu 25 mieszkań w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Beneficjenci projektu zostali objęci asystenturą, zapewniono im również animację życia lokalnego prowadzoną w częściach wspólnych domu, prowadzoną przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu.</p> <p>5. Prowadzenie 4 mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (15 miejsc, wsparciem objęto 16 cudzoziemców);</p> <p>6. Prowadzenie 7 mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej (22 miejsca, wsparciem objęto 26 wychowanków);</p> <p>7. Prowadzenie 13 mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi (39 miejsc - do 30 września 2020 r. było 40 miejsc, wsparciem objęto 49 osób);</p> <p>8. Prowadzenie 1 mieszkania wspomagane dla 2 osób starszych (wsparciem objęto 4 osoby).</p> <p>9. Prowadzenie 16 mieszkań rozproszonych ze wsparciem. Skorzystało 28 osób, w tym dwie osoby zakwalifikowane do programu, które wsparcie otrzymały wcześniej tzn. w dotychczasowym miejscu pobytu.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	921
2. Liczba osób korzystających z posiłków w jadalni	205	280
3. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	170	382
4. Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	400	680
5. Liczba mieszkań wspomaganych dla osób starszych	1	1
6. Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z	18	16
7. Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	7	7
8. Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych	7	7
9. Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	4
10. Liczba mieszkań ze wsparciem	145	183
11. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	46	42
12. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	115	126
13. Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	1560	625

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 264 843 zł	2 220 278 zł	98,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.1.10	Karta Polaka	2 264 843 zł	2 220 278 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 264 843 zł	2 220 278 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (242 decyzje przyznające wystawione przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazane do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji) z czego 1 decyzja wystawiona w 2019 r, a 241 decyzji w 2020 r.				

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

- | | | | |
|----|--|-----|-----|
| 1. | Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) | 252 | 242 |
|----|--|-----|-----|

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		6 959 377 zł	6 959 377 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	6 959 377 zł	6 959 377 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 959 377 zł	6 959 377 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

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

- | | | | |
|----|--|-------|--------|
| 1. | Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie) | 6 171 | 8 167 |
| 2. | Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie) | 7 568 | 10 135 |
| 3. | Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie) | 7 568 | 6 981 |

Klasyfikacja budżetowa: **85156. 85333**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		7 881 917 zł	7 880 682 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowym m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 696 osób bezdomnych.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.	Cel zrealizowany: 369 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującymi, tj. 19 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 350 osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	800	696	87,0
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	447	369	82,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 230 947 zł	1 230 394 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	199 945 zł	199 395 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	199 945 zł	199 395 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zapewniono działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska. Zlecono usługę autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystało średnio ok. 60 osób.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 031 002 zł	1 030 999 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 031 002 zł	1 030 999 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	90
---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		6 610 970 zł	6 610 288 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 596 597 zł	6 595 997 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 596 597 zł	6 595 997 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1. Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, wymagających zwiększonego wsparcia opiekuńczego: 110 miejsc, wykorzystanych przez 152 osoby;				
2. Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży, z których skorzystało 96 osób (matki z małoletnimi dziećmi);				
3. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). Działaniami objęto 369 osób bezdomnych (19 osób objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, 350 osób objętych kontraktem socjalnym). Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystało 8 osób;				
4. Zabezpieczenie 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet; ze schronienia skorzystało 448 osób bezdomnych;				
5. Zapewnienie wsparcia imigrantom zagrożonych bezdomnością - zabezpieczono 6 miejsc noclegowych;				
6. Prowadzenie noclegowni nisko progowej dla osób bezdomnych (30 miejsc), z której średniomiesięcznie korzystało ok. 62 osoby;				
7. Prowadzenie łazni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystały 52 osoby;				
8. Zapewnienie miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności (świetlica). Ze wsparcia w świetlicy skorzystało 67 osób.				
11.1.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	14 373 zł	14 291 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 373 zł	14 291 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	407
2.	Liczba miejsc w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	110	110
3.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	170	152
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	448
6.	Liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet	30	30
7.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	96

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			33 353 090 zł	32 795 691 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,

2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.

W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

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

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.	Cel realizowany: zapewniono usługi opiekuńcze ogółem dla 1 245 osób w tym: zwykle usługi opiekuńcze dla 1 234 osób wymiarze ok. 34 289 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 27 godzin miesięcznie) oraz usługi specjalistyczne rehabilitacyjne dla 37 osób (26 osób korzysta z dwóch rodzajów usług) w wymiarze ok.239 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 6 godzin miesięcznie).
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.	Cel zrealizowany w 90%: zabezpieczono 314 miejsc dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 6 dziennych domach pomocy (210 miejsc) oraz w 5 klubach samopomocy (104 miejsca). Z takiej formy wsparcia skorzystało 328 osób (224 osoby w dziennych domach pomocy i 104 osoby w klubach samopomocy).
Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.	Cel zrealizowany w 99 %: zapewniono 271 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych somatycznie chorych w 5 domach pomocy społecznej (256 miejsc), oraz w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Z tej formy pomocy skorzystało 286 osób. Z uwagi na modernizację DPS w Oliwie czasowo zmniejszono liczbę miejsc z 104 do ok. 80.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 470	1 245	84,7
Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	349	314	90,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy	386	321	83,2
Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	271	271	100,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych	285	268	94,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 322 475 zł	12 132 140 zł	98,5

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne	813 124 zł	745 250 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	813 124 zł	745 250 zł	91,7
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 60 osób) oraz 1 klubu na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystało 19 osób). W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną).</p> <p>Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego. Mniejsze wykonanie wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu placówek w związku z pandemią.</p>				
11.1.3.3	Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	8 096 011 zł	7 984 067 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 096 011 zł	7 984 067 zł	98,6
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych domów pomocy społecznej: dom pomocy społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 74 osoby) i dom pomocy społecznej przy ul. Polanki (na czas III etapu modernizacji na 104 miejsca udostępnionych w roku 2020 było 80 miejsc - skorzystało 82 osoby). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.</p> <p>W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w okresie pandemii koronawirusa, wypłacono gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej (płynny dezynfekujący, rękawiczki, maseczki, maty itp.). Dotację wykorzystano w całości.</p> <p>Mniejsze wykonanie wydatków wynika z absencji chorobowej pracowników oraz możliwości finansowania wydatków bieżących z otrzymanych dotacji z PUW.</p>				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 885 904 zł	2 885 903 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 885 904 zł	2 885 903 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozzeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.</p>				
11.1.3.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	264 210 zł	260 434 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	264 210 zł	260 434 zł	98,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zrealizowano 55 projektów we współpracy z 20 radami dzielnic. Przyczyny niewykonania planu: mniejsza liczba beneficjentów zajęć z uwagi na COVID-19.</p>				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	254 586 zł	247 846 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	254 586 zł	247 846 zł	97,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników domów pomocy społecznej oraz podopiecznych. Ponadto w DPS Polanki w związku z wystąpieniem na jego terenie ogniska koronawirusa i zamknięcia przez SANEPID zapewniono całodobową opiekę nad osobami starszymi i somatycznie chorymi (dyżury pracowników podzielonych na zespoły) oraz odpowiednią dezynfekcję i czystość w pomieszczeniach (zakupiono ozonatory). Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z możliwości sfinansowania części zaplanowanych w tym zakresie wydatków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.6.		8 640 zł	8 640 zł	100%

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	50
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	60
4.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	19
7.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	2	2
8.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	140	140
9.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	140	156

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219, 85228, 85295

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		21 030 615 zł	20 663 551 zł	98,3

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

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	787 003 zł	656 384 zł	83,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 834 zł	95 275 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	691 169 zł	561 109 zł	81,2

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano spotkania, przedsięwzięcia i akcje związane z realizowaniem polityki senioralnej, w szczególności: IV Gdański Konkurs Poetycki w ramach „Benefisu Dojrzałości”, Konkurs Aktywni Seniorzy 2020, Gdańskie Dni Seniora 2020 (październik-listopad 2020 r.), przygotowanie oferty wydarzeń składającej się na kalendarz propozycji i przedsięwzięć dla seniorów w tym m.in.: Gala/Koncert „Benefis Dojrzałości” – wersja online, sportowa oferta dla seniorów, organizacja akcji wolontariackiej „Ogródek dla Seniorów”, zorganizowanie projektu Telewizja Senior.pl. Przygotowano: warsztaty wokalne, malarstwa i rysunku, zajęcia chóru, warsztaty nauki makijażu scenicznego na potrzeby chóru, warsztaty komputerowe, warsztaty fotograficzne, warsztaty z fitokosmetyków, zajęcia z gimnastyki TaiChi, zajęcia teatralne, taneczne i plastyczne, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z gimnastyki usprawniającej, zajęcia nauki brydża, zajęcia z treningu rozwoju osobistego, zabiegi masażu i pielęgnacji twarzy i dłoni, wykłady tematyczne.

Kontynuowano działania informacyjne i usprawniające komunikację, w tym m.in. przygotowanie Informatora dla Seniorów na 2020 r. Ponadto, kontynuowano 4 część pilotażowego programu teleopieki domowej; jak również unijny projekt GreenSAM czyli Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku. Podjęto działania w celu przedłużenia kadencji Rady Seniorów w Gdańsku, tak aby zachować ciągłość prac tego gremium i ograniczyć ryzyko zakażeń wśród tej grupy interesariuszy. W związku ze stanem epidemicznym nie zostały zrealizowane wydarzenia o charakterze masowym m.in. Piknik Seniora oraz Parada Seniorów, Miejski Bal Seniora itp., mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych wstrzymano również spotkania cykliczne liderów.

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 042 112 zł	19 807 175 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 042 112 zł	19 807 175 zł	98,8

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych:

1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (116 miejsc, skorzystało 142 osoby);
2. Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (z miejsc skorzystało 17 osób);
3. Prowadzenie 3 dziennych domów pomocy na 115 miejsc, z których skorzystało 136 osób;
4. Prowadzenie 2 dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior+ na 45 miejsc, z których skorzystały 52 osoby);
5. Prowadzenie 4 klubów samopomocy (84 miejsca, skorzystały 92 osoby);
6. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1 502 osoby (1 490 osób skorzystało z usług opiekuńczych w wymiarze ok. 35 076 godzin na miesiąc, 42 osoby z usług specjalistycznych w wymiarze ok. 292 godziny na miesiąc; 30 osób skorzystało z obu rodzajów usług)

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w okresie pandemii koronawirusa, wypłacono gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, maty itp.). Dotację z budżetu państwa wykorzystano w całości.

Niższe wykonanie wydatków wynikało: z mniejszej liczby kierowanych osób na pobyt w DPS-ach z uwagi na wprowadzone przez rząd zasady i ograniczenia przyjęć do domów pomocy społecznej, zamknięcia placówek wsparcia dziennego w I okresie trwania pandemii, a w zakresie usług opiekuńczych rezygnacji części klientów z korzystania z usług w okresach rosnącej zachorowalności.

11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	201 500 zł	199 992 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	201 500 zł	199 992 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano: w ramach zaproszenia do składania ofert COVID 19 na realizację zadań w celu przeciwdziałania długotrwałej izolacji dorosłych w tym seniorów przygotowano Pakiet Pomocowy dla organizacji pozarządowych w związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zabezpieczono środki na realizację działań w celu przeciwdziałania COVID 19. Środki zostały wykorzystane na działania związane z seniorami i dotyczyły budowy innowacyjnej platformy komunikacyjnej z seniorami, organizację zajęć dla seniorów oraz stworzenie portalu pn. akademiaseniora.pl. Na te działania dotację otrzymały 3 organizacje pozarządowe: Fundacja Wiem i Umiem, Stowarzyszenie Waga oraz Fundacja European Foresight Institute.
Zakupiono środki ochrony osobistej i dezynfekujące, niezbędne materiały i leki w związku z pandemią.
Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z możliwości sfinansowania części zaplanowanych w tym zakresie wydatków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	378 500	420 919
2.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	5	5
3.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	160	160
4.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	188
5.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	4
6.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	119	84
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	126	92
8.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
9.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	116	116
10.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	125	142
11.	Liczba zakontraktowanych miejsc w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	15	15
12.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	20	17

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2020r) 34 353 909 zł	(Wykonanie w 2020r) 33 912 367 zł	(%wyk) 98,7

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb	Cel zrealizowano w 85 %: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 170 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.	Cel zrealizowany: zapewniono 393 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gdańska oraz na terenie innych powiatów.
Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.	Cel zrealizowany: zapewniono 640 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano. Rozpatrzono 4 230 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, z czego 3 441 wniosków uzyskało pozytywną decyzję.

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano: rozpatrywano złożone wnioski, z czego wydano 6 017 decyzji pozytywnych i 65 decyzji odmownych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	170	85,0
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	384	393	102,3
Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	386	395	102,3
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	648	647	99,8
Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	638	754	118,2
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	2 366	118,3
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	5 000	6 017	120,3

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 963 355 zł	17 895 626 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	14 980 172 zł	14 940 875 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 980 172 zł	14 940 875 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie domu pomocy społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 114 osób) wraz ze środowiskowym domem samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 222 miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystały 243 osoby). Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 4 miejsca w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabińska (skorzystały 4 osoby). W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w okresie pandemii koronawirusa, wypłacono gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej (płynny dezynfekujący, rękawiczki, maseczki, maty itp.). Dotację wykorzystano w całości. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z możliwości finansowania wydatków bieżących placówek z dotacji otrzymanych z PUW.</p>				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	60 000 zł	60 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	60 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 4 230 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, z czego rozpatrzone pozytywnie 3 441 wniosków, wypłacono dofinansowanie 2 366 wnioskodawcom. Wypłacono dofinansowanie z funduszu na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.</p>				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 870 785 zł	2 845 387 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 870 785 zł	2 845 387 zł	99,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne). Do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych). Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z absencji chorobowej pracowników oraz korzystania przez pracowników z zasiłków opiekuńczych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 8 w okresie trwania stanu epidemicznego.</p>				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	52 398 zł	49 364 zł	94,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 398 zł	49 364 zł	94,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono m.in. rękawiczki jednorazowe, maski, maseczki jednorazowe, okulary, przyłbice, kombinezony, fartuchy, ochraniacze, pokrowce, płyny i żele do dezynfekcji oraz termometry. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z możliwości sfinansowania części zaplanowanych w tym zakresie wydatków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
2.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	114
3.	Liczba zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	213	222
4.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
5.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	16	15
6.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	5	4

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		16 390 554 zł	16 016 741 zł	97,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 356 468 zł	1 340 538 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 356 468 zł	1 340 538 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 7022 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 964 osób do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 6017 decyzji, w tym 842 dla osób do 16-go roku życia. Odmownie rozpatrzono 65 wniosków, w tym 7 dla osób do 16-go roku życia. Wydano 1 096 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 131 dla osób do 16-go roku życia. W ramach działalności wydano 2508 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w tym 6 kart dla placówek.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 730 843 zł	14 374 594 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 730 843 zł	14 374 594 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: 1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 59 osób); 2. Prowadzenie 11 środowiskowych domów samopomocy na 317 miejsc (ze wsparcia skorzystało 375 osób, w tym 30 osób nisko funkcjonujących). 3. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 115 osób). 4. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 238 osób). 5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 261 osób); 6. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono 2 024 porady); 7. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 3 141 porad); 8. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania (skorzystało 170 osób); 9. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 765 porad); 10. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 83 osoby (zrealizowano 16 603 godziny). 11. Prowadzenie działań wspierających w formie usług asystenckich w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, wsparciem objęto 113 osób (zapewniono 58 miejsc). 12. Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 7 osób z niepełnosprawnościami. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w okresie pandemii koronawirusa, wypłacono gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, maty itp.). Dotację na ten cel z budżetu państwa wykorzystano w całości. 13. Prowadzenie od października 2020 r. Klubu Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 15 miejsc - skorzystało 15 osób. Niższe wykonanie wydatków wynikało: - W środowiskowych domach samopomocy - blokada środków z PUW na kwotę 28 060 zł na środowiskowe domy samopomocy. Ponadto w związku z pandemią część uczestników była nieobecna na zajęciach, zmniejszyła się również liczba osób uprawnionych do zwiększonej dotacji z budżetu państwa. - W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - blokada środków z PUW na kwotę 77 460 zł, mniejsza liczba zgłaszanych osób do objęcia pomocą w formie specjalistycznych usług z uwagi na panujący stan epidemiczny, a nawet rezygnacja części klientów z korzystania z tych usług. Mniejsza realizacja spowodowana była również chorobami klientów i terapeutów oraz ich pobytami w szpitalach. - Z uwagi na epidemię niższe wykonanie było również w zadaniu świadczenia usług przez asystentów dla osób z niepełnosprawnościami tzn. rezygnacja klientów z korzystania z usług oraz zmniejszenie liczby asystentów świadczących usługi (choroba, opieka nad dziećmi).				

11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	303 243 zł	301 609 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	283 243 zł	281 614 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 995 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano organizacjom pozarządowym środki na zakup artykułów ochronnych dla pracowników.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10,5	9,8
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5 330	4 214
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	2 508
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	36 511
5. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	59
7. Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	11	12
8. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	317	317
9. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	280	375
10. Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	6
11. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
12. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	85	115
13. Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
14. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
15. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	238
16. Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	261
17. Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością przez asystentów	1 300	1 384
18. Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wytchnieniowej	15	87
19. Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
20. Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15
21. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	249 500 zł	18 378 zł	7,4

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Cel nie został zrealizowany ze względu na brak środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	0	0,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	249 500 zł	18 378 zł	7,4

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

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	249 500 zł	18 378 zł	7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	249 500 zł	18 378 zł	7,4

w ramach działania zrealizowano: ze względu na brak środków w rezerwie celowej budżetu państwa, wojewodowie wstrzymali proces zaciągania zobowiązań finansowych gmin w oparciu o przepisy ustawy o repatriacji poza I kwartał 2020 roku. Na podstawie zgłoszonego w 2019 roku zapotrzebowania na środki z ww. rezerwy, wypłacono repatriantce przybyłej (we własnym zakresie) do Gdańska, pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ		
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2020r) 11 463 659 zł	(Wykonanie w 2020r) (%wyk) 11 160 396 zł 97,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowano poprzez przeprowadzanie kontroli w działach ośrodka i w organizacjach, którym zlecono zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw, które tego wymagały. Wykonano 65 kontroli, wydano 70 opinii prawnych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	86	65	75,6
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	38	70	184,2

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	11 148 181 zł	10 895 974 zł	97,7

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	188 143 zł	165 192 zł	87,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	188 143 zł	165 192 zł	87,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. Zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 107 miejsc, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. Organizowano wewnętrzne szkolenia dla pracowników, którymi objęto 793 pracowników. Udzielano doradztwa metodycznego: doradztwo indywidualne udzielone przez psychologów MOPR - 2010, doradztwo problemowe dot. m.in. terapeuty od uzależnień 148 porad.; doradztwo metodyczne realizowane przez Zespół Rozwoju Pracy Socjalnej - indywidualne lub grupowe dot. pracy socjalnej - 56 spotkań metodycznych, w których uczestniczyło 161 pracowników zespołów Centrów Pracy Socjalnej. Ponadto w ramach doradztwa realizowano szkolenia wspierające nowoprzyjętych pracowników - 4 szkolenia, w których uczestniczyło 39 pracowników socjalnych i asystentów; tematyczne spotkania doradczo - szkoleniowe dla pracowników socjalnych - 24, w tym w formie zdalnej - 11, w których uczestniczyło 161 pracowników; zorganizowano i przeprowadzono spotkania metodyczne z kierownikami i koordynatorami zespołów - 5 spotkań, w których uczestniczyło 15 pracowników; wewnętrzne doradztwo metodyczne dla asystentów rodzin - 6 spotkań. Zrealizowano 420 godzin supervizji, z których skorzystało 143 pracowników ośrodka, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psycholodzy, pracownicy pieczy zastępczej, koordynatorzy procedury "Niebieskie Karty", kierownicy komórek organizacyjnych, asystenci rodziny. Przeprowadzono 31 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 10 osób). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 210 pracowników Ośrodka. Zorganizowano szkolenia BHP dla 149 pracowników. Przeprowadzono 65 kontroli oraz 2 audyty, wydano 70 opinii prawnych, rozpatrzono 23 skargi (wykryto 12 nieprawidłowości). Niewykorzystane środki wynikają ze znacznego ograniczenia przeprowadzania badań lekarskich w okresie pandemii, nieuzupełniania zapasów apteczek MOPR z braku zapotrzebowania. Ponadto ograniczono szkolenia, a większość z nich odbywała się online, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 982 205 zł	3 766 775 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 982 205 zł	3 766 775 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe). Mniejsze wykonanie związane z mniejszą liczbą wypłat zasiłków za pośrednictwem poczty na rzecz przelewów i kart przedpłaconych. W związku z pracą zdalną oraz kwarantanną pracowników, zmniejszyły się koszty zakup materiałów biurowych, wypłacono mniej ekwiwalentów, ryczałtów oraz wykonano mniej remontów, obniżyło się też zużycie mediów				

11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	179 441 zł	171 944 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	179 441 zł	171 944 zł	95,8
<p>w ramach działania zrealizowano: w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych (na portalach) ukazało się ok. 2 500 publikacji dot. działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ze względu na czas epidemii, informacja i promocja ukierunkowana była głównie na bieżące działania pomocowe dla potrzebujących, szczególnie osób starszych, osób w kwarantannie, ludzi w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ponadto nagłośniono 40 ważniejszych działań projektowych, akcji i kampanii. W ramach wolontariatu zacieśniono współpracę z firmami odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby z niepełnosprawnościami i samotne oraz rodziny źle sytuowane. Współpracowano ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania ośrodka; współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Pomoc w ramach akcji społecznych. Realizacja projektu "Starszy Brat Starsza Siostra" (15 par). Wsparcie wolontariuszy dla osób starszych w okresie epidemii - dostarczanie do ich domów pakietów i maseczek, realizacja zakupów dla osób przebywających na kwarantannie. Dostarczenie koszyków wielkanocnych do domów seniorów przez wolontariuszy (108). Pozyskano 686 wolontariuszy (w tym z 82 zawarto porozumienia), którzy udzielili pomocy 1 850 osobom. Odbyło się 57 godzin posiedzeń komisji konkursowych i 9 spotkań informacyjnych, przeprowadzono 14 konkursów na prowadzenie działań przez organizacje pozarządowe. Z uwagi na pandemię, a tym samym ograniczenia w zakresie spotkań, konferencji, zmniejszyły się koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania.</p>				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 785 420 zł	6 785 417 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 785 420 zł	6 785 417 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.</p>				
11.2.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	12 972 zł	6 646 zł	51,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 972 zł	6 646 zł	51,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników (środki czystości, rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, przyłbice), ścianki z pleksi, maty dezynfekujące. Koordynowano pracę wolontariuszy dla osób starszych w okresie epidemii - dostarczanie do ich domów pakietów i maseczek, realizacja zakupów dla osób przebywających na kwarantannie. Dostarczono 108 koszyków wielkanocnych do domów seniorów. Niższe wykonanie wydatków wynikało z możliwości ich sfinansowania ze środków otrzymanych z rezerwy celowej</p>				

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

1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	420	420
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 437 zł	4 497 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	793
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 158
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	8	23

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		315 478 zł	264 422 zł	83,8

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.2.1.4 Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	315 478 zł	264 422 zł	83,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 143 zł	81 665 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	233 335 zł	182 757 zł	78,3
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wygezekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa.</p>			

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

1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	71
----	--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.2	342 301 zł	329 270 zł	96,2

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Wykonano remonty w Domu Pomocy Społecznej Orunia i Domu Pomocy Społecznej Polanki
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki przeznaczone na awarie są o 117% większe niż w roku poprzednim

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	94,3%	94,3
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	217,9	213,4	97,9

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	44 168 zł	44 168 zł 100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	44 168 zł	44 168 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	44 168 zł	44 168 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano:

- w DPS ORUNIA - remont posadzki w salach mieszkalnych; ułożono przewody do nowej lokalizacji gniazdz wtykowych; w pomieszczeniu socjalnym zaplecza kuchennego ułożono nowe okablowanie do gniazdz oraz nowe podejście wodno - kanalizacyjne do zlewozmywaka i zmywarki; przeniesiono grzejnik panelowy w inne miejsce.
- w DPS POLANKI - pomalowano farbą zmywalną ściany na korytarzach po stronie użytkowanej przez okres trwania remontu w celu ochrony przed zabrudzeniem.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 85202

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	298 133 zł	285 102 zł 95,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000 zł	39 582 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	39 582 zł	99,0

w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	25 000 zł	14 766 zł	59,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	14 766 zł	59,1

w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej

11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	160 000 zł	157 802 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	160 000 zł	157 802 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.5	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	73 133 zł	72 952 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	73 133 zł	72 952 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 85202, 85406, 85510

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

PODZADANIE NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		351 632 zł	350 739 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		13 149 zł	13 138 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.2.3.16	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 149 zł	13 138 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 149 zł	13 138 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej.				
2. Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń				
3. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
		338 483 zł	337 601 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	338 483 zł	337 601 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 483 zł	337 601 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			22 198 978 zł	15 974 241 zł	72,0

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 480 rodziny
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.	Cel zrealizowany w 100%: wsparciem objęto 208 osób
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie indywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel zrealizowany w 96 %. Wsparciem zostało objętych 96 osób
Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Cel zrealizowany w 77%. Wsparciem objęto 54 osoby
Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 11 beneficjentów

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	860	849	98,7

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
6 378 110 zł	5 072 223 zł	79,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	336 500 zł	267 157 zł	79,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	336 500 zł	267 157 zł	79,4
w ramach działania zrealizowano: w ramach działań projektowych prowadzona była praca socjalna. Wsparcie w tej formie dotyczyło pomocy w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożeniu relacji rodzinnych itp. Pomocą w tym zakresie objęto 151 osób. Dodatkowo pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniach zespołu diagnostycznego i na bieżąco realizowali formy wsparcia zaplanowane w Indywidualnych Planach Terapeutycznych. Realizowana była aktywizacja zawodowa, w ramach której uczestnicy/uczestniczki projektu wracali na rynek pracy. Z tej formy pomocy korzystało 69 osób. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na absencję kadry projektu związane ze zwolnieniami lekarskimi oraz w związku z oszczędnościami wynikającymi z zastosowanych procedur konkurencyjności i niższych niż planowano kosztów realizacji przedsięwzięć projektowych. Nie wykorzystano też wszystkich środków na zakupy materiałów z uwagi na ograniczenie działań.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 730 410 zł	1 583 814 zł	91,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 730 410 zł	1 583 814 zł	91,5
w ramach działania zrealizowano: : pracownicy socjalni spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili rekrutację uczestników. Spośród wypełnianych przez klientów dokumentów rekrutacyjnych - ankiet rekrutacyjnych, wyłoniono kolejnych 198 uczestników projektu. Pracownicy socjalni rozpoczęli lub kontynuowali pracę socjalną łącznie z 403 uczestnikami. Współpracowali z 3 partnerami projektu w zakresie przeprowadzanych diagnoz uczestników oraz ewentualnej potrzeby zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi, planowali działania tworząc indywidualne ścieżki reintegracji. Realizowano usługi supervizji dla pracowników w celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowania i wzmacniania kompetencji zawodowych, udzielania wsparcia, poszukiwania źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Uczestnikom zapewniono bilety ZTM w celu realizacji wsparcia zaplanowanego w indywidualnych ścieżkach reintegracji. Kontynuowano również działania animacyjne – animatorzy lokalni spotykali się z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz radami dzielnic. Ze względu na pandemię związaną z COVID-19, część zadań w projekcie nie zostało zrealizowanych bądź też zostało zrealizowanych na niższym poziomie niż zakładano. Ze względu na wakaty powstały oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. Nie zrealizowano Programu Ograniczenia Picia, mniej osób skorzystało z dodatkowego wsparcia specjalistów w ramach usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii oraz usług zdrowotnych niż zakładano. Z uwagi na ograniczenia w przemieszczaniu się i prowadzeniu wsparcia w sposób zdalny, mniejsze było zapotrzebowanie na bilety komunikacji miejskiej. Realizację projektu przedłużono do 31 marca 2021 r. wraz z przesunięciem środków na realizację zadań.				

11.3.1.18	Gotowość Praca Samodzielność II		37 982 zł	37 981 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	37 982 zł	37 981 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.					
11.3.1.19	Cała Naprzód II		1 464 529 zł	730 205 zł	49,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 464 529 zł	730 205 zł	49,9
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano 66 uczestników projektu; 61 osób rozpoczęło udział w kursach kwalifikacyjnych; 5 osób zrealizowało staże zawodowe; 41 osób zakończyło udział w projekcie z czego 19 osób podjęło zatrudnienie. Ze względu na pandemię związaną z COVID-19 część zadań w Projekcie nie zostało zrealizowanych bądź też zostało zrealizowanych na niższym poziomie niż zakładano. Ze względu na wakaty powstały oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. Nie zrealizowano Programu Ograniczania Picia, mniej osób skorzystało z dodatkowego wsparcia specjalistów w ramach usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii oraz usług zdrowotnych niż zakładano. Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się i prowadzeniu wsparcia w sposób zdalny było mniejsze zapotrzebowanie na bilety komunikacji miejskiej. Ponadto przedłużono realizację Projektu do 31 marca 2021 r. i zaplanowano środki na realizację zadań.					
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (Oza)		575 099 zł	229 288 zł	39,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	575 099 zł	229 288 zł	39,9
w ramach działania zrealizowano: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił 54 osobom z autyzmem i ich rodzinom wsparcia specjalistów, którzy przeprowadzali diagnozę, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji uczestników projektu. Uruchomiono Punkt Usług Zdrowotnych w zakresie stomatologii, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pozostałych specjalistów nie wpłynęły żadne oferty - MOPR zaproponował zmiany w zakresie realizacji tego zadania, celem dostosowania do sytuacji na rynku, wynikającej również z pandemii Covid-19 - oczekujemy na odpowiedź Instytucji Zarządzającej. Miało to decydujący wpływ na niewykorzystanie planu wydatków w roku 2020. Działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - wydarzenie pt. „Wszystkie odcienie niebieskiego - Wirtualne Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”. Szkolenia zawodowe dla opiekunów Oza – w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę, jednak ze względu na pandemię szkolenia nie mogły się rozpocząć, kiedy sytuacja na to pozwoli szkolenia zostaną rozpoczęte.					
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie		82 200 zł	72 971 zł	88,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	82 200 zł	72 971 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: objęto wsparciem 11 beneficjentów. Wykonanie wydatków mniejsze z uwagi na późniejsze zatrudnienie pracownika socjalnego niż zaplanowano oraz z uwagi na zwolnienia lekarskie w okresie pandemii.					
11.3.1.22	Pomorskie S.O.S		422 400 zł	422 400 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	422 400 zł	422 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczone na zniwelowanie skutków pandemii poprzez poprawę warunków pracy w gdańskich domach pomocy społecznej (Ostoja, Orunia, Polanki); zakupiono środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące oraz niezbędne wyposażenie (lampy bakterioobójcze, pojemniki na odpady medyczne, dozowniki, oczyszczacze powietrza, ozonatory, termometry). Zorganizowano miejsca izolacji.					
11.3.1.26	Wsparcie dzieci w pieczy w okresie epidemii COVID-19		629 426 zł	629 426 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	629 426 zł	629 426 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: objęto wsparciem 94 podmioty pieczy zastępczej, w tym 19 placówek opiekuńczo-wychowawczych i 75 rodzin zastępczych. W ramach wsparcia zakupiono 152 laptopy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej, 79 sprzętów multimedialnych, 2 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami, 4200 maseczek, 14700 rękawiczek, 6135 litrów płynów dezynfekcyjnych, wyposażono 3 miejsca kwarantanny.					
11.3.1.27	Pomorskie Pomaga		1 064 226 zł	1 063 648 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 064 226 zł	1 063 648 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom wykonującym pracę w bliskim kontakcie z podopiecznymi trzech gdańskich domów opieki społecznej (Ostoja, Orunia, Polanki), zorganizowano posiłki dla pracowników objętych kwarantanną, zorganizowano zakwaterowanie na terenie placówki w związku z brakiem możliwości opuszczenia miejsca pracy.					
11.3.1.28	Pomorskie NFZ		35 338 zł	35 333 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	35 338 zł	35 333 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla personelu medycznego zatrudnionego w gdańskich domach pomocy (Ostoja, Orunia, Polanki), zakupiono niezbędne środki ochrony indywidualnej i dezynfekcji.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność II"	480	480
2. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód II"	100	96
3. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	200	208
4. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OZA)	70	54
5. Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	11

Klasyfikacja budżetowa: **85195, 85295, 85395**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		15 732 546 zł	10 830 221 zł	68,8

<u>Działania:</u>	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.3.1.6 Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 585 918 zł	2 214 742 zł	85,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 585 918 zł	2 214 742 zł	85,6
w ramach działania zrealizowano: przy współpracy z partnerami: STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA DŁON" Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach której asystenci objęli wsparciem 141 uczestników. W ramach poradnictwa rodzinnego wsparciem objęto 52 osoby. Zrealizowany został kurs "Otwartego Dialogu" dla kadry projektu oraz organizacji współpracujących. 4 osoby objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. 15 uczestników otrzymało wsparcie w postaci mieszkania wspomagane lub chronionego, a 17 osób brało udział w zajęciach prowadzonych w domu samopomocy. FUNDACJA FOSA 25 osoby projektu korzystały z treningów usamodzielniających w mieszkaniu wspomagane lub chronionym. Prowadzony był punkt konsultacyjno - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które zgłaszają się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). 34 uczestników otrzymało wsparcie w klubie integracji społecznej. FUNDACJA PRZYSTAŃ Zrealizowano kurs Studium Asystenta Środowiskowego, w którym udział wzięło łącznie 62 uczestników. Kurs był przygotowaniem do pracy asystenta środowiskowego osoby z zaburzeniem psychicznym. 41osób objęto wsparciem w formie terapii. Prowadzono sesje superwizyjne dla asystentów i terapeutów pracujących z osobami chorującymi psychicznie. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO OPTIMMED 166 osób zostało objętych pomocą psychiatry, wsparcie obejmowało diagnozę i kwalifikację do projektu oraz dalsze bieżące leczenie. 37 uczestników korzystało ze wsparcia na dziennym oddziale psychiatrycznym. Z konsultacji internistycznych skorzystały 43 osoby. Terapią objęto 47 osób. Niewykonanie wynika ze zrealizowania działań projektowych w mniejszym zakresie, niż pierwotnie zakładano.			
11.3.1.8 System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	4 732 624 zł	2 283 596 zł	48,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	4 732 624 zł	2 283 596 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 563 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących. Niewykonanie wynika ze zrealizowania zadań w mniejszym zakresie niż zakładano (COVID) oraz z rozliczeń kosztów zatrudnienia personelu projektu - zwolnienia chorobowe/urlopy macierzyńskie.			
11.3.1.9 System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 232 155 zł	1 066 243 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 232 155 zł	1 066 243 zł	47,8
w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 407 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Niewykonanie wynika ze zrealizowania zadań w mniejszym zakresie niż zakładano (COVID) oraz z rozliczeń kosztów zatrudnienia personelu projektu - zwolnienia chorobowe/urlopy macierzyńskie.			

11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	174 330 zł	24 559 zł	14,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	174 330 zł	24 559 zł	14,1
w ramach działania zrealizowano:				
- przygotowano aplikację konkursową Europejskie Stolicie Wolontariatu oraz Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku;				
- przygotowano koncepcje wniosku aplikacyjnego w ramach projektu Zdalna Szkoła +; opracowano tabele zmian do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Gmina Miasta Gdańsk: Tworzymy nowe miejsca dla Przedszkolaków";				
- wykorzystano z niezbędnej obsługi prawnej na rzecz WRS w zakresie realizowanych projektów.				
Niewykonanie wyniku z mniejszej, niż planowano liczby konkursów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz przesunięć w harmonogramie konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 464 104 zł	1 463 902 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 464 104 zł	1 463 902 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 3 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania:				
FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA:				
Przeprowadzono 78 diagnoz psychologicznych i 76 diagnoz zawodowych, przekazano 83 diagnozy pracownikom socjalnym. Zrealizowano też konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii, konsultacje psychoterapeutyczne, konsultacje psychiatryczne, grupowe treningi asertywności, treningi radzenia sobie ze stresem i treningi o charakterze zawodowym, treningi indywidualne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. W dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00 pełnione były przez wolontariuszy, telefoniczne dyżury interwentów. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 kwalifikacje uzyskało 46 osób, a 15 osób zdobyło kompetencje. Przeprowadzono szkolenia zawodowe.				
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE:				
W 2020 roku w CIS w Gdańsku podpisano 24 Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (zrealizowano 15). 10 osób znalazło zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu udziału w Projekcie. Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej w głównej mierze opierały się na działalności warsztatów zawodowych: remontowo – porządkowy, krawiecki, rękodzielniczy, ekspedientka, monter mebli, pielęgnacja zieleni, pomoc księgowej, pracownik produkcji reklam – operator maszyn CNC, monter mebli, porządkowy, pomoc biurowa, rejestratorka medyczna, informatyk – archiwista, warsztat biurowy, pracownik hali, obsługa parkingu, pomoc biblioteczna czy pracownik ochrony. W 2020 roku zorganizowano 18 różnych szkoleń, 26 osób uzyskało kwalifikacje. Organizowano zajęcia integracyjno-socjalizujące. Ponadto: liczba przeprowadzonych szkoleń - 18, liczba uzyskanych kwalifikacji – 40, liczba konsultacji z terapeutą ds. uzależnień – 47 h/ 22 osoby, liczba osób, którym wypłacono stypendia szkoleniowe – 45 osób, liczba godzin pracy specjalisty ds. szkoleń – 250 h.				
W ramach wsparcia zdrowotnego przewidzianego w Projekcie, w pomieszczeniach CIS w Gdańsku raz w tygodniu pełnił dyżur terapeuta d/s uzależnień. Decyzją Wojewody Pomorskiego od dnia 12 marca 2020 do dnia 10 kwietnia 2020 nastąpiło czasowe zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej spowodowane Covid - 19. Zawieszenie działalności polegało na zwolnieniu uczestników CIS z obowiązku uczęszczania do CIS. Pracownicy pracowali częściowo zdalnie, częściowo w CIS – dyżury rotacyjne. Niemniej asystenci uczestnika CIS, psycholog, doradca zawodowy, instruktorzy warsztatów wewnętrznych mieli stały telefoniczny kontakt z uczestnikami, odbywały się telefoniczne konsultacje indywidualne, instruktorka warsztatu rękodzieła wdrożyła szydełkowanie zdalne, wcześniej dostarczając uczestnikom materiały do realizacji zadań. W okresie tym uruchomiono szereg działań w mediach społecznościowych. Na bieżąco prowadzona była dokumentacja uczestników CIS (korespondencja z MOPR w Gdańsku w sprawie przedłużenia uczestnictwa bądź okresu próbnego, przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego). Zgodnie z wytycznymi MPRIIPS naliczono i wypłacono uczestnikom CIS świadczenie integracyjne.				
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU				
działania realizowane przez PSONI KOŁO w Gdańsku poświęcone były prowadzeniu diagnoz w obszarze społeczno-zawodowym oraz działań wspierających w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej wobec 99 osób (w tym 24 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności). W roku 2020 zrealizowano kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Łącznie w kursach w 2020 roku wzięło udział 40 osób, w tym: 33 osoby uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych, 5 osób nie ukończyło kursów (rezygnacja), 2 osoby nie zdały egzaminów (w tym: 1 osoba oczekuje na ustalenie terminu egzaminu poprawkowego). Realizacja poszczególnych działań wspierających: Diagnozy w obszarze społeczno-zawodowym: 65 osób zostało objętych działaniem; Doradztwo zawodowe: 64 osoby zostały objęte wsparciem; Wsparcie trenera pracy (realizowano próbki pracy na różnych stanowiskach oraz wsparcie w postaci monitoringu zatrudnienia; Pośrednictwo pracy – działania skupione były na prowadzeniu monitoringu rynku pracy, ofert pracy, organizacji kursów zawodowych, poszukiwaniu miejsc próbek pracy, stażu zawodowego, zatrudnienia itp.); Staż zawodowy – 1 osoba rozpoczęła realizację stażu zawodowego, jednak ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID- 19 staż został przerwany i nie wznowiono jego kontynuacji. Od 01.04.2020 r. w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 prowadzono działania w formie zdalnej oraz realizację bezpośrednich spotkań w siedzibie PSONI (wobec uczestników, którzy wyrazili gotowość do spotkań bezpośrednich).				

11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)		4 182 908 zł	3 425 135 zł	81,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 182 908 zł	3 425 135 zł	81,9
<p>w ramach działania zrealizowano: współpraca z organizacjami</p> <p>STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordynacja usług (specjalista do spraw koordynacji usług) osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług. - Realizowano wsparcie asystenta dla 29 osób - zakres działań był indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OzA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OzA. <p>W 2020 roku realizowano usługi asystenckie łącznie dla 45 osób, w tym w 2020 r. do tej formy wsparcia dołączyło 29 uczestników + 16 uczestników kontynuowało wsparcie od 2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontynuowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy - w 2020 r. łącznie korzystało z tej formy wsparcia 12 osób. W 2020 r. dołączyło 9 uczestników + 3 uczestników kontynuowało wsparcie od 2019 r. - Realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 14 osób w systemie rotacyjnym. - Z usług wychowawczych skorzystało 7 osób nowych osób. Od początku projektu łącznie 10 osób. - W ramach interwencji kryzysowej udzielono wsparcia 6 osobom. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 16 osób. - W spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem - od początku realizacji projektu skorzystało łącznie 12 osób, z tym w 2020 r. dołączyło do Grupy 4 osoby. <p>FUNDACJA "POMOŻ MI ŻYĆ"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomorska Farma Życia - zapewniono kompleksowe wsparcie dla 5 uczestników (zagwarantowano usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych), łącznie od początku projektu 6 osób. <p>Niewykonanie wyniku ze zrealizowania działań projektowych w mniejszym zakresie, niż pierwotnie zakładano.</p>					
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie		18 238 zł	11 775 zł	64,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 238 zł	11 775 zł	64,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zaangażowano lokalnego specjalistę do wdrażania projektu "Housing First - Najpierw Mieszkanie". Uczestniczo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizjach lokalnych mieszkań przeznaczonych do projektu w związku z przygotowaniem ich do zamieszkania i wyposażenia w sprzęt AGD oraz meble przez lidera projektu; - w procesie rekrutacji uczestników do mieszkań oraz w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach roboczych zespołu testującego usługę mieszkania i usługę wsparcia specjalistycznego w Gdańsku. Współpracowano z lokalnymi specjalistami wdrażania w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, pracownikiem socjalnym, asystentkami oraz lokalnymi animatorami wdrażania i koordynatorem merytorycznymi i administracyjnym w realizacji projektu i monitorowania postępów; - spotkaniach partnerstwa, ukierunkowanych na testowanie usługi mieszkania i specjalistycznego wsparcia (20 spotkań - w formule tradycyjnej na początku roku, a następnie online) oraz w szkoleniu z dialogu motywującego (4 spotkania online); - spotkaniu z kadrą równoległe realizowanego projektu, prowadzonego przez Fundusz Współpracy (1 spotkanie w formule online, wymiana doświadczeń) oraz w spotkaniu z uczestnikami projektu (1 spotkanie z zachowaniem reżimu sanitarnego). <p>Podjęto działania zapewniające trwałość testowanego rozwiązania wsparcia mieszkaniowego i specjalistycznego dla osób w kryzysie bezdomności poprzez włączenie projektu w Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego oraz podjęcie działań, mających na celu zapewnienie finansowania działań z budżetu Miasta począwszy od IV kwartału 2021 r. Przygotowano kwartalne opisy postępu rzeczowego partnera w realizacji projektu, bieżące informacje dotyczące zaangażowania miasta w realizację projektu oraz informacje merytoryczne związane z prowadzoną kontrolą zewnętrzną projektu.</p> <p>Niewykonanie wyniku z opóźnień w realizacji projektu w związku z COVID-19.</p>					
11.3.1.29	Koordynacja realizacji podzadania		342 269 zł	340 269 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	342 269 zł	340 269 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad zadaniami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	9	9
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	563
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	311	407

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		88 322 zł	71 797 zł	81,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	88 322 zł	71 797 zł	81,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 574 zł	6 534 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	81 748 zł	65 263 zł	79,8
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z realizacją projektu pn. Housing First - najpierw mieszkanie. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności. Poniesiono wydatki na dotację celową bieżącą dla Gdańskich Nieruchomości SZB z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych, na koszty utrzymania 10 lokali związanych z realizacją projektu oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 761 219 zł	1 599 365 zł	90,8

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Cel zrealizowano - pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pn. DZIECKO W CENTRUM" oraz środki na realizację Programu „WSPIERAJ SENIORA” na organizację wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	2	2	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		672 219 zł	669 515 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.3.2.7	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	78 000 zł	75 296 zł	96,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	78 000 zł	75 296 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: w ramach programu "Dziecko w Centrum" zapewniono organizację „Kompleksowego wsparcia dziecka i rodziny” dla minimum 14 rodzin. Udział wzięło 17 rodzin: 32 osoby dorosłe i 35 dzieci. Zrealizowano trzy bloki warsztatowe, w ramach których odbyło się 36 h warsztatów (porozumienie bez przemocy, podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, radzenie sobie z emocjami). Z uwagi na sytuację pandemiczną warsztaty prowadzone były zdalnie. Zrealizowano 153 h spotkań indywidualnych i 20 h spotkań z pracownikami socjalnymi, z którymi konsultowano problemy rodzin. Efektem jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, poprawa funkcjonowanie dzieci w tych rodzinach, poprawa radzenia sobie z emocjami, kryzysami oraz agresją w rodzinie, a przede wszystkim komunikacja bez przemocy. Dzięki poprawie relacji w rodzinach zmalało również ryzyko umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Wkładem własnym był projekt "Poradnictwo w zakresie kontroli zachowań" oraz "Terapeuta uzależnień". Łącznie w 3 w/w projektach udział wzięły 164 osoby, w tym 35 dzieci. Ze względu na pandemię związaną z COVID-19 i wprowadzone obostrzenia dwudniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny dla rodzin nie został zrealizowany. Zrealizowano dwa jednodniowe wyjazdy, bez noclegu i gromadzenia. Dlatego niższe były koszty realizowanego projektu.				
11.3.2.8	Wspieraj Seniora	594 219 zł	594 219 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	594 219 zł	594 219 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w ramach Programu MRiPS "Wspieraj Seniora" MOPR koordynował zadania i wyłonił organizację, której zadaniem było zapewnienie pomocy w realizacji zakupów dla gdańskich seniorów. We współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono kampanie reklamowe (plakaty, spoty radiowe, naklejki na autobusach), pracę wolontariuszy, zakupiono środki ochrony osobistej dla wolontariuszy, paliwo. Zapewniono wkład własny do projektu w formie dodatków do wynagrodzeń pracowników koordynujących projekt.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	(wielkość)	(wielkość)
		164	164

Klasyfikacja budżetowa: 85205

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	4 976 826 zł	4 775 471 zł	96,0

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany w 93%: wsparciem objęto 324 rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.	Cel zrealizowany: z opieki w placówkach wsparcia dziennego na łączną liczbę 423 miejsc, skorzystało 674 dzieci
Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 28 rodzin, w których zdiagnozowano występowanie przemocy

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	351	324	92,3
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	757	674	89,0
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	612	667	109,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 900 646 zł	2 742 044 zł	94,5

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

11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 537 838 zł	1 480 199 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 537 838 zł	1 480 199 zł	96,3

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 24 asystentów dla 324 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. Podpisano porozumienia z 16 rodzinami wspierającymi, które pomagały rodzicom z najbliższego otoczenia, borykającymi się z problemami z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pokrywał koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Niższe wydatki wynikły z absencji asystentów rodziny (choroby, opieka nad dziećmi), jak również wprowadzonych ograniczeń dla rodzin wspierających (niemożność korzystania z usług kulturalnych, sportowych itp.)

11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	50 220 zł	37 744 zł	75,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 220 zł	37 744 zł	75,2

w ramach działania zrealizowano: 5 uprawnionych podmiotów do wszczynania procedur Niebieskiej Karty przekazało łącznie 235 kart (policja wszczęła 172, pomoc społeczna 38, ochrona zdrowia 8, oświata 16 i GKRP 1). W ramach otrzymanej dotacji celowej z PUW zrealizowano Program Psychologiczno - Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc. Otwarto Bezpłatny Punkt Pomocy Psychologicznej – „Nie walcz z rodziną – zawalcz o nią”. Działania psychologiczno - terapeutyczne stanowiły intensywną formę wsparcia specjalistycznego indywidualnego i grupowego. Do programu przystąpiło łącznie 28 osób. Wsparcia udzielało 5 specjalistów. Prowadzono cykl dwóch 16 h spotkań grupowych w małym kameralnym gronie. Udzielono łącznie 200 h konsultacji indywidualnych i 32 h spotkań grupowych. 19 osób zaprzestało/ ograniczyło negatywne zachowania. Niewykorzystana dotacja celowa spowodowana jest przekazaniem informacji z PUW o zwiększonej kwocie dotacji w dniu 24 listopada 2020r. i niedostatecznym czasem na realizację pomocy psychologiczno - terapeutycznej, która trwa standardowo kilka tygodni.

11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		415 632 zł	410 314 zł	98,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	415 632 zł	410 314 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego. W ramach uzupełnienia oferty w sytuacjach kryzysowych uruchomiono mobilne dyżury psychologów po godzinach pracy ośrodka i w dni wolne od pracy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 interwencji wyjazdowych do miejsca zdarzenia na terenie miasta.</p> <p>Niższe wydatki wynikły z absencji pracowników tzn. choroby, konieczność zabezpieczenia opieki dla dzieci w wieku do 8 lat.</p>					
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie		895 575 zł	812 407 zł	90,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	895 575 zł	812 407 zł	90,7
<p>w ramach działania zrealizowano: Ośrodek Interwencji Kryzysowej całodobowo realizował optymalny zakres działań interwencyjnych jako systemowe, interdyscyplinarne wsparcie zapewniając pomoc psychologiczną, pedagogiczną, społeczną i informacyjną. Pomoc psychologiczna udzielana była w miejscu pobytu osoby w kryzysie (interwencje wyjazdowe). OIK jest koordynatorem Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej, Procedury Niebieskie Karty w MOPR oraz obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego. Do współpracy z MOPR przystąpiło 31 partnerów.</p> <p>Udzielono 5 148 porad, na które składały się 427 porady osobiste, 3 991 porady telefoniczne, 104 porady mailowe, 202 porady z telefonu alarmowego 112, 19 porad ze szkół, 310 porad - zgłoszenia z innych miejskich instytucji oraz 95 zgłoszeń - porady z centrów Pracy Socjalnej. Odbyło się 1 397 specjalistycznych psychologicznych konsultacji, 208 konsultacji z zakresu pedagogicznego. Obsługa telefonu kampanijnego "Dom bez przemocy" na który wpłynęło 234 zgłoszeń. Udzielono 222 porad związanych z kryzysem suicydalnym (osoby myślące o samobójstwie) oraz 220 związanych z kryzysem małżeństwo-para. OIK jako interwent uczestniczył w działaniach poza siedzibą 49 razy.</p> <p>W ramach działania dodatkowych zrealizowano: warsztaty WenDo dla kobiet, zajęcia - "Relaks - sposób na stres", projekt "Dzień Dziecka - Dzień sportu" dedykowane mieszkańcom hostelu. Przez cały rok pomimo pandemii została utrzymana ciągłość pracy hostelu kryzysowego oraz udzielano wsparcia psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego w formie telefonicznej oraz osobistej jeśli była taka potrzeba.</p> <p>Środki nie zostały wykorzystane z powodu mniejszej liczby osób zgłaszających się do hostelu kryzysowego, ograniczenia konsultacji osobistych oraz absencji chorobowych pracowników.</p>					
11.4.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		1 381 zł	1 380 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 381 zł	1 380 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: organizowano wsparcie żywnościowe dla osób przebywających na kwarantannie/izolacji. Współpracowano z Caritas (200 paczek żywnościowych), Bankiem Żywności (172 paczki żywnościowe; 20 paczek od sponsorów anonimowych), Wojskami Obrony Terytorialnej, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, Sanepidem i PUW, CPS w kwestii dowozu ww. paczek. Koordynowano działania związane z dostarczaniem paczek osobom w kwarantannie oraz osobom, które z obawy o zdrowie i życie (głównie seniorzy) nie opuszczali swoich mieszkań. Uruchomiono nr telefonu pomocowy dostępny dla mieszkańców Gdańska oraz rozpropagowano inf. o nr telefonu w mieście Gdańsku. Zabezpieczono w Punkcie Chwilowego Pobytu MOPR ul. Gustkowicza 13 w Gdańsku suchy prowiant dla 10 rodzin. Zweryfikowano 95 raportów otrzymanych z Policji, Sanepidu, PUW z informacją o osobach potrzebujących wsparcia na kwarantannie.</p>					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2.	Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 902 zł	3 783 zł
3.	Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	96	10
4.	Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	390	495
5.	Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000	5 148
6.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	85	62

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 076 180 zł	2 033 427 zł	97,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 076 180 zł	2 033 427 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 076 180 zł	2 033 427 zł	97,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <p>1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (5 placówek, 103 miejsca, skorzystało 152 osoby), opiekuńczo-specjalistycznego (4 placówki, 129 miejsca, skorzystało 217 osób) i specjalistycznego (5 placówek, 146 miejsca, skorzystało 230 osób). Prowadzenie 3 klubów dla młodzieży (45 miejsc, skorzystało 75 osób). Ogółem 17 placówek zabezpieczyło 423 miejsca, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 674 dzieci;</p> <p>2. Prowadzenie dwuletniego projektu korekcyjno-edukacyjnego. Odbływały się sesje grupowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie i sesje indywidualne stanowiące kwalifikację do sesji grupowych. Rezultatami programu było nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu wpływu przemocy domowej na najbliższe otoczenie, co skutkowało zwiększeniem szans na powrót rodziny uwikłanej w przemoc do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto nabyli umiejętność kontrolowania własnych emocji i zachowań, utrwalenie zachowań pożądanych społecznie, co przyczyniło się do zminimalizowania szkód ponoszonych przez osoby krzywdzone w wyniku przemocy, szkód społecznych, a także zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. Programem objętych zostało 184 uczestników. Udzielono 201 konsultacji indywidualnych, odbyło się 50 sesji grupowych, 5 uczestników ukończyło cały cykl 24 sesji grupowych.</p> <p>3. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie, realizowane przez organizację FOSA, która prowadziła "Punkt wsparcia i terapii rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin", gdzie objęto wsparciem 20 rodzin, w tym 21 dzieci i młodzieży. Łącznie w projekcie udział wzięło 49 osób. Realizator w ramach swoich działań zapewnił konsultacje psychologiczne, indywidualną psychoterapię krótkoterminową, psychoterapię rodzin, psychoterapię par, konsultacje psychiatryczne, grupę wsparcia dla rodziców, psychoterapię indywidualną dla dzieci, psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. W okresie pandemii pomoc była udzielana również w formie zdalnych konsultacji i terapii. Spotkania odbywały się z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa i przestrzeganiem reżimu sanitarnego i obostrzeń.</p> <p>4. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych. Z tej formy wsparcia skorzystało 36 rodzin.</p> <p>5. Zapewnienie mediacji dla rodzin przeżywających kryzysy. Z mediacji skorzystało 10 rodzin.</p> <p>6. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom zapewniając dzieciom - ofiarom różnych przestępstw oraz ich rodzinom możliwości korzystania z kompleksowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz dostępu do wsparcia edukacyjnego i socjalnego dziecka i jego rodziców w jednym miejscu. Wsparcie uzyskali rodzice/opiekunowie/nauczyciele oraz partnerzy Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej wspierający dzieci w sytuacjach doznawania przestępstwa. Działaniami profilaktycznymi zostali objęci rodzice małych dzieci oraz nastolatki. Ogółem wsparciem objęto 835 osób, w tym 416 nieletnich, 409 rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Udzielono 805 świadczeń psychologicznych i terapeutycznych dla dzieci w kontakcie indywidualnym i 886 świadczeń psychologicznych dla rodziców w kontakcie indywidualnym bezpośrednim i zdalnym. 45 osób skorzystało z konsultacji prawnych i 45 z konsultacji psychiatrycznych. Odbyło się 21 przesłuchań w przyjaznym pokoju dla dzieci. Centrum zajmowało się również 20 sprawami, w których równocześnie prowadzone były działania w ramach procedury Niebieskie Karty, w tym 15 spraw dot. dzieci. Odbyły się 3 grupy robocze z inicjatywy gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Udzielono również 24 porad dot. problemów psychologicznych i rodzinnych związanych z pandemią COVID 19. W okresie pandemii spotkania odbywały się w formie zdalnej jak i indywidualne z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa i przestrzeganiem reżimu sanitarnego i obostrzeń. Niższe wykonanie wydatków wynikało z trwającego stanu epidemicznego ponieważ ograniczone zostały indywidualne spotkania z klientami. Ponadto z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd, czasowo ograniczono funkcjonowanie placówek dla dzieci i młodzieży.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	5	5
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu specjalistycznego	146	146
3.	Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego	6	5
4.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczego	118	103
5.	Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczo-specjalistycznego	4	4
6.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczo-specjalistycznego	129	132
7.	Liczba klubów dla młodzieży	2	3
8.	Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	45	45
9.	Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	18	5
10.	Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	28	20
11.	Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	416
12.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	10
13.	Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	20	36

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy**

PODZADANIE NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
47 860 366 zł 47 016 324 zł 98,2

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)

Stopień realizacji celu:

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1 182 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia).
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	1 009	1 182	117,1
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	965	947	98,1

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
42 070 825 zł 41 250 843 zł 98,1

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	16 249 673 zł	16 124 456 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 249 673 zł	16 124 456 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono szkolenia dla 41 kandydatów na rodziców zastępczych. Zlecono wykonanie 152 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 395 rodzin). Zlecono wykonanie 82 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, u których istniało podejrzenie występowania zespołu FAS (płodowy zespół alkoholowy), wydano opinie diagnostyczne oraz zapewniono 40 dzieciom i ich opiekunom kompleksową pomoc terapeutyczną. Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Opracowano 51 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (176 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Do rodzin biologicznych wróciło 16 dzieci. Mniejsze wykonanie w związku z rozwiązywaniem umów przez rodziny zastępcze, absencją chorobową osób do pomocy w rodzinach oraz koordynatorów rodzin. Z powodu obostrzeń nie zrealizowano wszystkich szkoleń dla rodzin spokrewnionych oraz zakupiono mniej materiałów diagnostycznych.				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	17 126 246 zł	16 597 032 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 126 246 zł	16 597 032 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 14 placówek opiekuńczo - wychowawczych zapewniających 187 miejsc, z których skorzystało 258 dzieci. Od 1 grudnia nastąpiło zwiększenie liczby miejsc o 12 w związku z przekształceniem Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do rodzin biologicznych wróciło 20 dzieci. Niewykorzystanie środków dotyczy świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek, wpłynęła mniejsza liczba wniosków o świadczenia oraz zrealizowano mniej godzin terapii w związku z przerwą w zatrudnieniu psychologa w czasie wakacji.				

11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 967 568 zł	1 954 435 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 967 568 zł	1 954 435 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywa ogółem 104 dzieci. Niewykorzystane środki dotyczą opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z rozwiązaniem porozumień lub trwaniem procedowania porozumień.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 021 086 zł	1 870 279 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 021 086 zł	1 870 279 zł	92,5
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Opracowano diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Niższe wykonanie wydatków wynikało z absencji chorobowej pracowników tj. zwolnienia chorobowe i konieczność zapewnienia opieki dzieciom do lat 8.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	4 674 926 zł	4 673 360 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 674 926 zł	4 673 360 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (łącznie 586 dzieci); dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania (łącznie 377 dzieci).				
11.4.2.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	31 326 zł	31 281 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 326 zł	31 281 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, chemię gospodarczą oraz materiały do organizacji czasu wolnego dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w czasie zamknięcia placówek edukacyjnych lub kwarantanny. Zakupiono ozonator dla pogotowia opiekuńczego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
2.	Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 605 zł	3 576 zł
3.	Liczba rodzin zastępczych	356	356
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	589
5.	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska (narastająco)	605	699
6.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	89	100
7.	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (narastająco)	95	112
8.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe	14	14
9.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	187
10.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	157
11.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe (narastająco)	206	258
12.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	7	4
13.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (narastająco)	8	6
14.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego okresu	130	148
15.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec danego okresu	130	96
16.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	868	963

17.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	22	36
18.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	41

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85220, 85508, 85510

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 789 541 zł	5 765 481 zł	99,6
		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)

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

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	504 178 zł	480 198 zł	95,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	479 178 zł	476 375 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	3 823 zł	15,3

w ramach działania zrealizowano:

- Nadzór i monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. zapewnienia dzieciom opieki wychowania w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
- Analiza oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej.
- Regularny udział przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego- Referatu Usług Społecznych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- Konsultacje, analiza merytoryczna i procedowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Gdańskich Domów dla Dzieci.
- Przygotowanie i procedowanie uchwały ws. zmiany statutu Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego w związku ze zmianą lokalizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom pod Żaglami. Konsultacje, analiza merytoryczna i procedowanie projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego.
- Współpraca z Gdańskim Pogotowiem Opiekuńczym w zakresie przekształcania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zespół placówek; praca nad projektami rozwiązań, w szczególności projektami regulaminów organizacyjnych oraz statutów przyszłej jednostki. Stworzenie i procedowanie projektów uchwał w sprawie utworzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Morski Dom", "Piaszkowy Dom", "Wichrowy Dom", Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego oraz likwidacji Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, a następnie uchwał je zmieniających. Współpraca przy opracowaniu wniosku o likwidację Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, praca nad wnioskami o zezwolenia na prowadzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Morski Dom, Piaszkowy Dom, Wichrowy Dom. Pomyślne zakończenie procesu utworzeniem Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego w dniu 1 grudnia 2020 r. w nowej lokalizacji Sobieskiego 96,98,100.
- Realizacja kontroli z zakresu "Zaspokojenie potrzeb wychowanków" Placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dom pod Azaliami” przy ul. Sierakowickiej 11 w Gdańsku prowadzonej przez Fundację dla Rodziny „Ogniska Nadziei” oraz realizacji kontroli kompleksowej placówki wsparcia dziennego "Świetliki" al. Grunwaldzka 137 w Gdańsku, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza. Po zrealizowanych kontrolach, wypracowanie protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych oraz działania mającej na celu weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych.
- Współdziałanie w rozpatrywaniu interwencji dotyczących działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom na Jaśkowej" ul. Jaśkowa Dolina 69 prowadzonej w ramach Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. Wypracowanie programu kontroli kompleksowej ww. placówki, następnie przeprowadzenie kompleksowej kontroli doraźnej w ww. placówce w okresie lipiec- wrzesień 2020, po czym wypracowanie protokołu pokontrolnego oraz projektu wystąpienia pokontrolnego. Pierwotnie przewidziana kwota na realizację zadania tj. 85 000 została w kwocie 60 000 przekazana na inne zadania tj. realizację działań związanych z epidemią Covid oraz na zakup programu do obsługi rekrutacji do żłobków. Pozostała kwota 25 000 zł oraz ograniczenia związane z epidemią Covid i terminami nie pozwoliły na podjęcie wcześniej zaplanowanych działań takich jak: kampanie promocyjne w obszarze polityki wspierania rodzin, działania szkoleniowe na rzecz pracowników obszaru pieczy zastępczej oraz działania rekreacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej.

11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 285 363 zł	5 285 283 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 285 363 zł	5 285 283 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto w trakcie roku 107 dzieci (7 placówek, 98 miejsc, skierowano 32 wychowanków).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	7
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	84	98
3.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w danym okresie (narastająco)	82	97
4.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	95	107

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85395, 85510

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		622 628 768 zł	621 940 518 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Do zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającym z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.	Cel zrealizowany w 99,9%. Wypłacono świadczenia dla 7 765 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	Cel zrealizowany w 99,9%. Wypłacono świadczenia dla 13 231 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.	Cel zrealizowany w 100%. Wypłacono świadczenia dla 1 833 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowano: udzielono 8 528 porad prawnych w punktach pomocy prawnej.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 100%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 84 009 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".	Cel zrealizowany w 100%. Wypłacono świadczenia "Dobry Start" dla 48 384 dzieci.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Cel zrealizowano poprzez wydanie kart wnioskodawcom, których zwerifikowano pozytywnie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	68 500	68 451	99,9
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	96 900	96 760	99,9
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	48 406	48 384	100,0
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	72	72	100,0

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)	84 000	84 009	100,0
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	8 000	8 528	106,6
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	200	1 185	592,5

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) **824 470 zł** (Wykonanie w 2020r) **821 620 zł** (%wyk) **99,7**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	614 735 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	615 780 zł	614 735 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych udzielono 4 148 porad w 9 punktach prowadzonych przez MOPR .				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	208 690 zł	206 885 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	208 690 zł	206 885 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia w wysokości 300 zł jednorazowo osobom uczącym się do 20 lub 24 roku życia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Niewykorzystana kwota dotacji spowodowana jest niespełnieniem kryteriów dotyczących przyznania świadczenia przez rodziny zastępcze oraz niezłożeniem wniosków przez uprawnione rodziny.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	4 148

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2020r) **621 156 178 zł** (Wykonanie w 2020r) **620 476 418 zł** (%wyk) **99,9**

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 619 167 zł	117 505 120 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	117 619 167 zł	117 505 120 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 7 765 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 13 159 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 833 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 754 567 zł	6 232 988 zł	92,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 754 567 zł	6 232 988 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	481 650 000 zł	481 631 003 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	481 650 000 zł	481 631 003 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 84 009 dzieci. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do pracy.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	321 672 zł	297 649 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	321 672 zł	297 649 zł	92,5

w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 72 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko żywe z chorobą zagrażającą życiu lub zdrowiu, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu.					
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)		14 792 270 zł	14 791 259 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	14 792 270 zł	14 791 259 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 47 715 dzieci na rok szkolny 2019/2020. Ze świadczeń skorzystały wszystkie osoby bez względu na dochód. Świadczenie przysługiwało na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dla dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Beneficjentami tego programu są również dzieci, które ukończyły 20 roku życia (w przypadku niepełnosprawności 24 rok życia) w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego.					
11.5.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		18 502 zł	18 399 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 502 zł	18 399 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu materiałów ochronnych zabezpieczających pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację podzadania przed rozprzestrzenieniem się COVID-19					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	7 770	7 765
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 170	13 159
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 833	1 833
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	1 110	1 100
5.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze	84 009	84 009
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	76	72
7.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	47 715	47 715

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85501, 85502, 85504, 85513**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		648 120 zł	642 480 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny		9 900 zł	9 900 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	9 900 zł	9 900 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydano 6 889 Kart Dużej Rodziny oraz 1 600 Kart Dużej Gdańskiej Rodziny.					
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej		638 220 zł	632 580 zł	99,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	638 220 zł	632 580 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. Udzielono w tych punktach 4 380 nieodpłatnych porad prawnych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	4 380
3.	Liczba wydanych Kart Gdańskiej Rodziny	3 000	1 600

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	10 897 412 zł	10 613 805 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Cel zrealizowany w 97%: W 2020r przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 6 157 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 3 136 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	4 500	4 291	95,4
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	2 169	86,8

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	10 897 412 zł	10 613 805 zł	97,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	9 736 134 zł	9 492 278 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 736 134 zł	9 492 278 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 6 955 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1 754 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 6 986 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4 291 rodzin.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	272 340 zł	264 591 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	272 340 zł	264 591 zł	97,2
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 3 501 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydano 3 490 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 2 169 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	862 354 zł	833 029 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	862 354 zł	833 029 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór realizacji podzadania.				
11.5.2.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	26 584 zł	23 907 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 584 zł	23 907 zł	89,9
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu środków ochronnych zabezpieczających pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację świadczeń dodatku mieszkaniowego i energetycznego przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	7 967	6 157
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	100	10
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 600	1 754
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	5 000	3 136

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		4 150 776 zł	3 756 035 zł	90,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.
 Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.
 Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.
 Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.
 Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		3 019 576 zł	2 828 076 zł	93,7

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	504 607 zł	401 483 zł	79,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	504 607 zł	401 483 zł	79,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe / remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 510 767 zł	2 422 660 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 510 767 zł	2 422 660 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych)				
11.5.3.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	4 202 zł	3 933 zł	93,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 202 zł	3 933 zł	93,6
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu środków ochronnych zabezpieczających pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację podzadania przed rozprzestrzenieniem się COVID-19				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	160	158
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	4 417 zł	4 405 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r) 1 131 200 zł	(Wykonanie w 2020r) 927 959 zł	(%wyk) 82,0
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 131 200 zł	927 959 zł	82,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 131 200 zł	927 959 zł	82,0
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (82 wnioski).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	86	82

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	433 112 772 zł	422 855 352 zł	97,6

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W 2020 roku nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2020 poziom dopłaty wynosi 67,6 %. Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 69,3 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	67,6	69,3	102,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Zarząd Transportu Miejskiego**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	409 209 419 zł	402 081 472 zł	98,3

Działania:

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

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	58 476 227 zł	51 582 869 zł	88,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	58 476 227 zł	51 582 869 zł	88,2

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.134.649 wozokm; przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.389.528 wozokm w tym: GUCIO - 261.003 wozokm, KILIAN - 54.111 wozokm, ALKA TRANS - 327.154 wozokm, METEOBUS - 255.756 wozokm, PKS - 491.504 wozokm; kontrolą biletową; prowizją od sprzedanych biletów, drukiem biletów; utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia); Niższe wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargów na przewozy osób niepełnosprawnych oraz płatnościami za usługi stawką postojową w związku z czasowym zamknięciem placówek oświatowych, niższymi wydatkami na windykację należności i na prowizję od sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz oszczędnościami na zakupie usług i materiałów dot. utrzymania jednostki.

12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	350 712 879 zł	350 481 244 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	350 712 879 zł	350 481 244 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych z planowanych 15.302.650 wozokm wykonano 15.295.380 wozokm, - w przewozach tramwajowych z planowanych 13.988.700 wozokm wykonano 13.985.767 wozokm.				
12.1.1.26	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 313 zł	17 359 zł	85,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 313 zł	17 359 zł	85,5
w ramach działania zrealizowano: zakupiono termometry, przyłbice, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, mydła, spryskiwacze oraz ścierki do dezynfekcji. Ponadto środki te przeznaczono na ozonowanie pomieszczeń oraz przygotowanie zalaminowanych informacji na siedzenia w pojazdach komunikacji miejskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	34 176 003	33 805 324
a) w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 302 650	15 295 380
b) w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	13 988 700	13 985 767
c) w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 134 649
e) w przewozach osób niepełnosprawnych	1 740 553	1 389 528
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	10,49	10,49
b) przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	6,20	6,20
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	13,77	13,77
4. Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	122 550	112 331
5. Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 582 zł	4 487 zł
6. Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	84	79

Klasyfikacja budżetowa: 60004

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		14 263 242 zł	11 413 954 zł	80,0

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 367 081 zł	1 293 968 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 629 zł	143 753 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 222 452 zł	1 150 215 zł	94,1
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowano głównie na: - organizację kampanii Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometr dla Gdańska, wraz z zakupem nagród, - przygotowania do kolejnej edycji kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem nagród, - utrzymanie i rozwój systemu Rowerowy Maj oraz spotkanie organizacyjne z koordynatorami tej kampanii, - przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, - organizację stoiska dot. kampanii "Podczep się" podczas Bike Festiwal, - organizację zajęć Rowerowa Szkoła z nauki jazdy na rowerze w normalnym ruchu ulicznym, - montaż stojaków rowerowych przy placówkach oświatowych oraz w ramach akcji Zamów stojak, - zorganizowanie uroczystości dla milionowego rowerzysty w pasie nadmorskim, - wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla hulajnóg, - zapłatę abonamentu za przesył danych z liczników mierzących ruch rowerowy w Gdańsku, wymianę baterii w licznikach i zakup 2 nowych liczników, - zapłatę składki rocznej za udział w organizacji „Cities nad Regions for Cyclists”. - zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa kampania Rowerowy Maj oraz Kongres Mobilności Aktywnej w 2020 r. zostały odwołane. Ponadto wydatkowano środki na serwis drukarki, naprawę stacji rowerowej, serwis rowerów służbowych.				
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	287 565 zł	244 228 zł	84,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 685 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	156 085 zł	113 543 zł	72,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu BSR electric, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. W 2020r. poniesiono wydatki na: usługę archiwizacji danych projektu BST Electric oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.				

12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	431 247 zł	316 826 zł	73,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 332 zł	117 617 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	312 915 zł	199 209 zł	63,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców, a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Poniesiono wydatki na: usługi zewnętrznego zarządzania projektem oraz finansami projektu Cities Multimodal, przeprowadzenie warsztatów z zarządzania mobilnością w firmach, opracowanie graficzne podręcznika dla menedżera mobilności, opłatę za akredytację miasta i dostęp do systemu Cycling Friendly Employer a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	148 611 zł	147 409 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 611 zł	98 014 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	49 395 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Poniesiono wydatki na: organizację seminarium podsumowującego działania w ramach projektu, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	597 578 zł	183 099 zł	30,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	597 578 zł	183 099 zł	30,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS., zgodnie z umową pomiędzy OMGGS, a gminami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Poniesiono wydatki na składkę związaną z przygotowaniem wznowienia systemu.				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	334 088 zł	183 066 zł	54,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 611 zł	98 014 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	235 477 zł	85 052 zł	36,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO ² , obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	646 456 zł	544 915 zł	84,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 610 zł	98 014 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	547 846 zł	446 901 zł	81,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej. Poniesiono wydatki na usługi zarządzania projektem oraz finansami projektu, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	487 442 zł	393 847 zł	80,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 343 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	421 702 zł	328 504 zł	77,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Poniesiono wydatki na: zakup 6 sztuk rowerów trójkołowych dla seniorów, opracowanie dokumentu wraz z badaniami dotyczącymi barier w mobilności seniorów, organizację spotkania z interesariuszami projektu, zakup 3 szt. laptopów na potrzeby projektu, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	9 963 174 zł	8 106 596 zł	81,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 574 zł	6 534 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	9 956 600 zł	8 100 062 zł	81,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczoną na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarach administracyjnych Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	6
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	44 000	12 700
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	0
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	50	47

Klasyfikacja budżetowa:**60004, 60095, 75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		9 640 111 zł	9 359 926 zł	97,1

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 616 292 zł	4 511 812 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 616 292 zł	4 511 812 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: środki zostały wydatkowane na utrzymanie tunelu, tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwozdzonych	3 456 543 zł	3 351 338 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 456 543 zł	3 351 338 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki), oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspie Ołowianka.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 567 276 zł	1 496 776 zł	95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 567 276 zł	1 496 776 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad utrzymaniem infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymania wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	3 694 980

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60015, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		638 952 zł	636 853 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		111 759 zł	111 069 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	111 759 zł	111 069 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	111 759 zł	111 069 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A				
2. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic				
3. Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej				
4. Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej				
5. Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu				
6. Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		527 193 zł	525 784 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	527 193 zł	525 784 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	527 193 zł	525 784 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	99 420 108 zł	85 805 524 zł	86,3

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi, tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

<p>Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie</p>	<p>Wskaźnik dekapitalizacji dróg utrzymuje się na poziomie 25 %.</p> <p>W 2020 r. prowadzono jedynie prace niezbędne do zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzono prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lany) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 4.989 m², naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 1.965 m².</p>
<p>Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową.</p>	<p>Realizacja w ramach posiadanych środków</p>

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	24,35	7,87	32,3
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,34	0,43	32,1

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:			
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	99 420 108 zł	85 805 524 zł	86,3

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.2.1.1 Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	21 383 920 zł	21 207 766 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	21 383 920 zł	21 207 766 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano:					
- roboty polegające na naprawie miejscowej, naprawy nawierzchni gruntowych, brukowych, kamiennych jezdni i chodników,					
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,					
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym), likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminnych,					
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,					
- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni, Łącznie utwardzonych zostało 30.442 m ² nawierzchni gruntowych w 28 lokalizacjach na terenie Gdańska,					
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.					
Blisko 35 tys. m ² naprawionych nawierzchni bitumicznych, do tego prawie 20 tys. m ² wyremontowanych nawierzchni brukowcowych oraz chodników. 30 tys. m ² utwardzonych nawierzchni gruntowych i 63 tys. m ² odnowionego oznakowania poziomego.					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		11 111 221 zł	11 104 977 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 111 221 zł	11 104 977 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		3 955 203 zł	3 818 453 zł	96,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 955 203 zł	3 818 453 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie strefy płatnego parkowania wraz z obsługą, pobór opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w celu wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta. W 2020 r. utworzono Strefę Śródmiejską, Południowa część dotychczasowego sektora Stare Miasto, a także sektor Główne Miasto wraz z fragmentem ul. 3 Maja stały się sektorami Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. W jej obszar włączony został także zupełnie nowy sektor Długie Ogrody, który obejmuje teren między ulicami: Długie Ogrody, Angielską Groblą, Szafarnią a Długą Groblą. Powstanie tego sektora wymagało zakupu oraz montażu 30 nowych parkometrów. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania do dyspozycji kierowców jest 2735 miejsc postojowych. Od 29 czerwca 2020 r. kierowcy opłatę jednorazową za postój mogą wносить także za pośrednictwem BLIK-a.					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		23 059 602 zł	22 117 584 zł	95,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	23 059 602 zł	22 117 584 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowych, windy osobowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		5 826 712 zł	5 739 234 zł	98,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 826 712 zł	5 739 234 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano:					
1. Roboty naprawcze i awaryjne - nadzór nad pracami utrzymaniowymi, naprawczymi i awaryjnymi na obiektach inżynierskich wynikających z przeglądów i zgłoszeń, w tym:					
- usunięcie graffiti z obiektów gminy,					
- roboty antykorozyjne, nowe powłoki antykorozyjne pojawiły się na stalowych konstrukcjach oraz balustradach na kładkach nad Oplływem Motławy w ciągach ul. Przybrzeżnej i Kurzej, a także nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej. Ponadto zabezpieczone zostały balustrady kładki przez Potok Oliwski w ciągu ul. Spacerowej, wiaduktu nad torami do rafinerii w ciągu ul. Elbląskiej, mostu przez Potok Strzyża w ciągu ul. Marynarki Polskiej, schodów przy moście przez Nową Motławę w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie.					
Prace o mniejszym zakresie wykonane zostały także na innych obiektach inżynierskich, min. na kładce przez Starą Motławę w ciągu ul. Ogarnej, gdzie została wymieniona dylatacja. Warto również wspomnieć o konserwacji balustrad trzech kładek w Parku Oliwskim, czy nałożeniu specjalnej powłoki antygraffiti w przejściu podziemnym pod Błędnikiem.					
2. Utrzymanie schodów ruchomych:					
- nadzór nad przeglądami oraz badaniami doraźnymi schodów (wykonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego).					
3. Obsługę mostu w Przegalinie, w tym nadzór nad obsługą zwożenia mostu i realizacją prac konserwacyjno - eksploatacyjnych mostu,					
4. Opłaty za media, w tym sprawdzanie opłat za wodę w tunelach dla pieszych użytą dla celów sanitarnych i do utrzymania czystości.					
5. Ekspertyzy obiektów inżynierskich,					
6. Przebudowa mostu nad Potokiem Oliwskim, który znajduje się w Parku Oliwskim w pobliżu ul. Opackiej. Przeprowadzone w drugim półroczu prace polegały na całkowitej wymianie konstrukcji nośnej wraz z elementami wyposażenia oraz przebudową przyczółków.					

12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 038 668 zł	1 980 783 zł	97,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 038 668 zł	1 980 783 zł	97,2
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadzór nad systemem TRISTAR, inżynierowie ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, w 2020 roku przygotowali, zaopiniowali i uzgodnili ponad 2200 projektów docelowych i tymczasowych zmian w organizacji ruchu					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		5 281 072 zł	4 800 479 zł	90,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 281 072 zł	4 800 479 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: 1. Aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic - ze względu na wykonane inwestycje zlecono niezbędną aktualizację bazy w zakresie ulic, które zostały przebudowane. Zlecenie jest niezbędne dla utrzymania aktualności bazy. 2. Podział działek - w celu regulacji prawnej pasów drogowych 3. Połączenie działek - celem regulacji prawnej pasów drogowych 4. Opłata za trwały zarząd na drogach wewnętrznych 5. Pozyskanie materiałów do celów informacyjnych z Urzędu Miejskiego Wydziału Geodezji.					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		5 454 289 zł	5 447 380 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 454 289 zł	5 447 380 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Zgodnie z harmonogramami robót ogrodnich w pasach dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych utrzymaniem, w zakresie zieleni niskiej i drzewostanu, objęto 270,91 ha terenów zieleni (w tym pętle tramwajowe i autobusowe – 6,9245 ha). - utrzymanie zieleni (niskiej) w pasach drogowych wykonano następujące prace: cięcie i odmładzanie krzewów w okresie zimowym i wczesnowiosennym oraz grabienie wiosenne trawników.					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg		19 788 856 zł	8 346 336 zł	42,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 788 856 zł	8 346 336 zł	42,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymywanie zimowe dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych, tablic pogodowych i analiza prognoz pogody. Wykonanie wydatków jest niższe niż planowano ze względu na panujące w III i IV kwartale 2020 roku warunki atmosferyczne.					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna		653 149 zł	650 179 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	653 149 zł	650 179 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z demontażem i przechowaniem.					
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"		10 000 zł	8 628 zł	86,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	8 628 zł	86,3
w ramach działania zrealizowano: Raport dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z osiągnięcia efektów, dla „Modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu „SOWA” - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.					
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych		207 111 zł	137 261 zł	66,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	207 111 zł	137 261 zł	66,3
w ramach działania zrealizowano: zatrudnienie pracowników do obsługi parkingów, wynajęto kontenery socjalne, opłacono ustawienie toalet przenośnych. Ponieważ zadanie powodowało powstanie dochodu opodatkowanego, możliwe było odliczenie podatku VAT od ponoszonych kosztów, z tego powodu powstały oszczędności w realizacji zadania.					
12.2.1.15	PARK4SUMP		68 479 zł	59 166 zł	86,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 479 zł	59 166 zł	86,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono prace nad opracowaniem koncepcji, prowadzono konsultacje telefoniczne, z uwagi na pandemię zostały odwołane wyjazdy w celu omówienia prowadzonych prac.					
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic		581 826 zł	387 298 zł	66,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	581 826 zł	387 298 zł	66,6
w ramach działania zrealizowano: dokonano uzgodnień z Radami dzielnic, trwa przygotowanie zadań do realizacji.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	260 zł	110 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	637 zł	611 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)	773 zł	773 zł

6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	1 866 zł	1 858 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	249 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	353
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	5 720
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	56

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 012 328 zł	1 010 136 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	38	38	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

			(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	353 353 zł	352 918 zł	99,9	

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	353 353 zł	352 918 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	353 353 zł	352 918 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
2. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
4. Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem
5. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza
6. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta
7. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu
8. Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje
9. Budowa ul. Nowej Portowej
10. Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej
11. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka
12. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa)
13. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10
14. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
15. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku
16. Rozbudowa ul. Budowlanych
17. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501
18. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej
19. Budowa ul. Nowa Świętokrzyska
20. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich
21. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7
22. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych
23. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
24. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
25. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku
26. Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera
27. Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki
28. Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Łanową i Modrą (Olszynka)
29. Dofinansowanie modernizacji ul. Niedziałkowskiego (Osowa)
30. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)
31. Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)
32. Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)
33. Modernizacja chodnika po północnej stronie ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)
34. Nowe miejsca postojowe na terenie dzielnicy (Zaspa Młyniec)
35. Remont chodnika przy ul. Chłopskiej 64, przed Szkołą Podstawową nr 60 (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)
36. Budowa ul. Nowa Olchowa
37. Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi
38. Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **658 975 zł** **657 218 zł** **99,7**

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

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	658 975 zł	657 218 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	658 975 zł	657 218 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 710 742 zł	999 562 zł	58,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	22	22	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		32 870 zł	32 839 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	32 870 zł	32 839 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 839 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Odkorkujemy Leśną Górę
2. Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)
3. Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej
4. Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1
5. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)
6. Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja
7. Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43
8. Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiola, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)
9. Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską
10. Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy
11. Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku
12. Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej
13. Osowskie chodniki
14. Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0
15. Remont nawierzchni ul. Startowej
16. Remont chodników na Przymorzu Małym
17. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) - etap I
18. Trasa rowerowa Śródmieście - Chelmu wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1
19. Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy
20. Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I
21. Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu
22. Dojazd do Worcella 21, 23, 25, oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż Worcella 25

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2020r) **724 872 zł** (Wykonanie w 2020r) **722 939 zł** (%wyk) **99,7**

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

12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	724 872 zł	722 939 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	724 872 zł	722 939 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2020r) **953 000 zł** (Wykonanie w 2020r) **243 784 zł** (%wyk) **25,6**

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

	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	953 000 zł	243 784 zł	25,6
--	--	------------	------------	------

Klasyfikacja budżetowa: **60015. 60016**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

PODZADANIE	NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			121 758 zł	112 205 zł	92,2

Krótką charakterystyką :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Cel zrealizowany w 150%. Współdział w kampanii Europejskie Dni Wiedzy o Antybiotykach 2020. Współorganizacja Konferencji Otworzyć Bramy Tolerancji "Zdrowie psychiczne. Nowa kultura pomagania", która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Przeprowadzenie kampanii #oznaczeni "Nie udawaj, że nie widzisz" zwiększającej świadomość wśród dzieci i młodzieży problematyki niepokojących sygnałów, mogących świadczyć o pogarszaniu się dobrostanu psychicznego ich i/lub rówieśników. Dystrybucja ulotek informacyjnych - Dbam o siebie, Dbam o innych, broszury - Niezbędnik Pomocy dla Młodzieży, kolorowanki "Niezbędnik emocji dla dzieci - Małe osoby mają duże uczucia", poduszki "o emocjach".

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	3	150,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		121 758 zł	112 205 zł	92,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykłady audio-video na temat „Diagnostyka serologiczna i molekularna zakażenia HIV” podczas zdalnej Konferencji „HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Udział w webinarze „Pomoc osobom uzależnionym, a epidemia COVID-19” organizowanym przez KBPN, w Konferencji „Zdrowie psychiczne - nowa kultura pomagania”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Udział w konferencji „Nauczyciel i uczeń on-line. Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień w nowej szkolnej rzeczywistości.” organizowanej przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Udział w Forum e-zdrowie „Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia”. Udział w 9 Forum Inicjowania Rozwoju online: Jak? BYĆ I DZIAŁAĆ RAZEM KLIMAT. CZŁOWIEK. ORGANIZACJA. Udział w XXVII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezkosztowy.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	31 221 zł	89,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	31 221 zł	89,5
w ramach działania zrealizowano: procedurę przyznania nagród dla pracowników gdańskiej służby zdrowia. Przyznano 1 nagrodę główną w wysokości 12 000 zł, oraz trzy wyróżnienia w wysokości 6 000 zł. Gala wręczenia nagród odbyła się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS w dniu 22.10.2020 r. stąd nie wykorzystano wcześniej zaplanowanych wydatków.				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	81 460 zł	80 984 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 460 zł	80 984 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2020r) 9 391 577 zł	(Wykonanie w 2020r) (%wyk) 7 278 137 zł 77,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.
Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.
Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany na poziomie 183%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	4 300	4 600	107,0
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 700	13 653	239,5

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

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	9 391 577 zł	7 278 137 zł	77,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 650 000 zł	743 252 zł	45,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 650 000 zł	743 252 zł	45,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja umów na realizację wieloletniego zadania w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych - 18+ dla Zdrowia. Realizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 dla Zdrowia oraz zadań z zakresu zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci 1-6 lat. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenie kontaktów bezpośrednich, części działań nie udało się zrealizować. Ze względu na ogólnopolski brak szczepionek, nie udało się podjąć realizacji "Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 - 2021". Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców i mieszkańców miasta Gdańska w wieku 65 i więcej lat pn. „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia - program na lata 2020 - 2025". Mimo trzykrotnego ogłoszenia otwartego konkursu ofert, nie udało się w całości rozdysonować przeznaczonych na program środków. Podpisano trzy umowy. Zaszczepionych zostało 475 osób.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 553 864 zł	1 526 692 zł	98,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 553 864 zł	1 526 692 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: - Program Kierunek Zdrowie na poziomie 33,8 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 778; - Program Zdrowy Uczeń na poziomie 38 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 875; - w programie "Gdańsk Jemy zdrowo" 75 % placówek wykorzystano narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo”; - FitKlasa - 12 000 uczniów uczęszczających do klas 0-III gdańskich szkół podstawowych objętych było programem; - Trzeci Wiek w Zdrowiu wsparciem objęto 82 seniorów, tj. 32,8% ; - w programie usług Koszyka Edukacyjnego "Zdrowie Seniora" przeprowadzono 10 modułów edukacyjnych tj. 33,3%, z usług skorzystało 352 osób tj. 58,7%. - w module edukacyjnym kampanii "Koperta Życia" przeprowadzono 10 szkoleń (33,3 %), przekazano 3 000 pakietów Koperta Życia tj. 60 %. #Zdrowie 55 modułów edukacyjnych tj. 45,8 % (średnio 20 uczestników w module tj. 1 100 Ekstra Fan i Ekstra Fan Ladies 2 grupy 66 uczestników.				

13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		72 100 zł	40 020 zł	55,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	72 100 zł	40 020 zł	55,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono otwarty konkurs z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej badań przesiewowych oraz organizacji konferencji, seminarium, szkoleń w obszarze zdrowia publicznego. Nie wyłoniono realizatora zadań. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła ponowne ogłoszenie konkursu. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 - 2020 w tym Programu Wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 - 2020 i Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 – 2021, za lata 2017 - 2019.</p>					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		70 000 zł	70 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	70 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na lata 2020-2022: W ramach 5 umów podjęto następujące działania: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizację kampanii informacyjno - edukacyjnej, dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych oraz grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.</p>					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		2 425 679 zł	2 268 538 zł	93,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 425 679 zł	2 268 538 zł	93,5
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert, w którym wyłoniono łącznie 13 realizatorów. Kontynuowano realizację umów wieloletnich rozpoczętych w 2018 i 2019 roku (sporządzono 28 aneksów). Łącznie w realizacji było 41 umów. Zawarto umowy zlecenia z członkami Komisji Konkursowych, którzy opiniowali oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Współorganizacja i udział w konferencji Otworzyć Bramy Tolerancji. "Zdrowie psychiczne. Nowa kultura pomagania", która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności dla ok. 100 osób. Konferencja zorganizowana była przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie. Wydarzenia trwały przez cały tydzień. Zawarto umowę na wsparcie koordynacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz działania wspierające bieżącą organizację i koordynację zadań. Wsparto finansowo działania w zakresie indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.</p>					
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 720 000 zł	1 679 115 zł	97,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 720 000 zł	1 679 115 zł	97,6
<p>w ramach działania zrealizowano: moduły wchodzące w skład Programu Wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medycznego (program zapłodnienia pozaustrojowego), - edukacyjnego, w zakresie zdrowia prokreacyjnego (skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych), - wsparcia psychologicznego (skierowanego do par dotkniętych niepełnością i mających trudności prokreacyjne). <p>Łącznie w realizacji było 10 umów, 6 realizatorów.</p>					
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	367 045 zł	31,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 173 338 zł	367 045 zł	31,3
<p>w ramach działania zrealizowano: 7 212 ankiet FINDRISK (służących do oceny ważności czynników ryzyka choroby), przeprowadzono 859 badań laboratoryjnych (OGTT - test obciążenia glukozą i glikemii na czczo). Na podstawie wyników badania stwierdzono, że 312 przebadanych osób znajduje się w stanie przedcukrzycowym, wyniki 36 osób wskazywały na rozpoznanie cukrzycy, a wyniki 511 pozostałych osób mieściły się w normie. Wszystkie ww. osoby otrzymały w formie elektronicznej odpowiednie materiały edukacyjne, adekwatne do wyniku badania. Przeprowadzono 9 webinarów dla uczestników projektu, 341 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz tyle samo konsultacji fizjoterapeutycznych. Wykonano 278 badań pielęgniarstwa i 278 wizyt lekarskich. Środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w 2020 r., przeznaczone były na finansowanie konkretnych ilości badań laboratoryjnych, wizyt lekarskich i pielęgniarstwa oraz programu edukacyjnego, tj. konsultacji dietetycznych i fizjoterapeutycznych uczestników projektu, a także na działania promocyjno-informacyjne, mające na celu zachęcenie mieszkańców Gdańska do udziału w projekcie. W związku z pandemią koronawirusa i ogłoszeniem stanu epidemii w kraju zaistniała konieczność wstrzymania przeprowadzania badań laboratoryjnych. Badania, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zostały wznowione dopiero w maju. Dodatkowo, ponowne (choć nieoficjalne) ogłoszenie lockdown w ostatnich miesiącach roku 2020, spowodowało kolejny raz znacznie mniejszą zgłaszalność niż założono w planie projektu na rok 2020. W konsekwencji, do projektu przystąpiło znacznie mniej uczestników niż zakładano. Ponieważ to właśnie wynik badania kwalifikuje uczestnika do dalszego etapu Programu, zarówno czasowe wstrzymanie badań w pierwszym okresie pandemii, jak i znacznie mniejsza zgłaszalność w ostatnich miesiącach roku uniemożliwiły realizację kompleksowego programu edukacyjnego w zaplanowanym rozmiarze i skutkowało niewydaniem środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania na rok 2020.</p>					

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	294 915 zł	72,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	406 800 zł	294 915 zł	72,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy materiałów promocyjno- rekrutacyjnych (ulotki, plakaty, rollupy, videospoty, spoty audio). Podpisano umowę na realizację zlecenia wykonania projektów i produkcji powyższych materiałów. Sfinansowano zakup art. biurowych, utrzymania biura i umów zleceń osób zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>Zakupiono tablety na potrzeby wykonywania testów i szkoleń e-learningowych dla uczestników projektu oraz karty SIM do infokiosków, umożliwiające wypełnienie testu FINDRISK online oraz pojemniki i płyny dezynfekcyjne. W ramach promocji projektu sfinansowano artykuł sponsorowany na portalu trojmiasto.pl, reklamę na przystankach autobusowych (tzw. city lighty) oraz emisję spotów radiowych. W związku z trwającą od wielu miesięcy epidemią koronawirusa realizacja projektu była utrudniona i skutkowała m.in. znacznym zmniejszeniem zainteresowania udziałem w projekcie potencjalnych uczestników, pomimo zastosowania wielu różnych typowych narzędzi/kanałów promujących projekt. Wpłynęło to na niewykonanie zakładanego planu budżetu.</p>					
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck		85 200 zł	55 973 zł	65,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	85 200 zł	55 973 zł	65,7
<p>w ramach działania zrealizowano: dokonano wyboru realizatorów usług specjalistycznych w 4 zakresach - aktywności fizycznej, diety, psychologii i pediatrii w ramach programu Zdrowy Przedszkolak. Powołano grupę roboczą, z udziałem w/w ekspertów, która to wypracowała dwie analizy: Procedura i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka w wieku 3-6 lat oraz Procedura tworzenia indywidualnego planu postępowania zdrowotnego (PPZ) dla dziecka w wieku 3-6 lat z uzupełniającymi materiałami edukacyjnymi. Kolejnym krokiem projektu było opracowanie szczegółowych warunków zamówienia narzędzia elektronicznego wykorzystującego ww. procedury w badaniach dzieci przedszkolnych w Gdańsku. Na ich podstawie przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę narzędzia. Będzie ono przygotowane i testowane w 2021 roku. W wyniku pandemii COVID-19, wprowadzone zostały na początku realizacji zadań merytorycznych ograniczenia spotkań, co uniemożliwiło bezpośrednie spotkania kluczowego zespołu roboczego i tym samym opóźniło kolejne etapy projektu.</p>					
13.1.2.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii		3 907 zł	3 246 zł	83,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 907 zł	3 246 zł	83,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, dozowniki do płynów odkażających. W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi i dużo mniejszą ilością osób przebywających na terenie Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, zostało zużyte dużo mniej środków do dezynfekcji niż zakładano. Nie było więc potrzeby zakupu dodatkowych materiałów.</p>					
13.1.2.13	Koordynacja realizacji podzadania		230 689 zł	229 341 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	230 689 zł	229 341 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych</p>					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	17 000	13 653
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50%	34%
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57%	38%
4. Liczba seniorów objętych wsparciem	4 450	3 434
5. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	23 970	18 253

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85152, 85195**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		11 894 527 zł	10 315 446 zł	86,7

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Cel zrealizowano w 48%

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	15 000	9 610	64,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		11 782 927 zł	10 214 593 zł	86,7

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

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 695 236 zł	4 995 664 zł	87,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 695 236 zł	4 995 664 zł	87,7
w ramach działania zrealizowano: zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 dotyczące obszaru/kierunku edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej. Działania wykonywane były przez jednostki budżetowe miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży [statutowe zadania], Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie [wsparcie terapeuty uzależnień], Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego [projekt profilaktyczno sportowy Żyj z pasją] oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień [statutowe zadania oraz mobilne działania profilaktyczne HH24, edukacja w obszarze uzależnień skierowana do seniorów]. Biuro Prezydenta ds. Sportu przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną realizowali pierwszy etap realizacji zadania związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Profilaktyki (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę). Od kwietnia nastąpiło połączenie jednostek: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Ponadto placówki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze a także organizacje pozarządowe, realizowały projekty z zakresu zwiększania działań edukacyjno-informacyjnych, profilaktyki, w tym warsztatów dla rodziców, szkolnych klubów i/lub świetlic, zajęć socjoterapeutycznych, streetworking, zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem strategii alternatyw (sport) oraz wsparcie funkcjonowania Kompleksowego Wsparcia Osób Zadłużonych. Niepełne wykonanie budżetu związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemiologicznego.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	200 000 zł	104 340 zł	52,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	104 340 zł	52,2
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. Niskie wykonanie budżetu związane jest z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego i uczestnictwem w zajęciach Centrum mniejszej ilości beneficjentów				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 080 720 zł	463 202 zł	42,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 080 720 zł	463 202 zł	42,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 25 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, zapewniono catering oraz wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert. W celu prawidłowej realizacji zadań doposażono realizatorów w niezbędny sprzęt, materiały biurowe i publikacje z zakresu uzależnień oraz zapewniono uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zadań członków GKRPA. Przeprowadzono badanie społeczne dotyczące diagnozy problemów uzależnień w poszczególnych dzielnicach Gdańska oraz przygotowano wnioski i rekomendacje na kolejne lata (2021-2025) wdrażania polityki społecznej w obszarze uzależnień. Zapewniono druk plakatów i montaż citilightów wspierających kampanię społeczną, której celem było przeciwdziałanie bezdomności, w szczególności osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto wykonywano dodatkowe działania wspierające realizację Programu uzależnień związane z analizą i archiwizacją dokumentów oraz obsługa prawną. Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemiologicznego.				
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	4 239 869 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 294 724 zł	4 239 869 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert organizowanego w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym realizatorów 19 zadań/projektów wieloletnich dotyczących: zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie), przeciwdziałania przemocy, wsparcia działalności klubów abstynenta, prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz realizacji programu profilaktyczno-sportowego wykorzystującego wiodące strategie profilaktyczne (informacyjna, edukacyjna i alternatyw) oraz użyczono samochodów w celu realizacji działań profilaktycznych. Działania te zrealizowały podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe. Ponadto przekazano dotacje na działalność koordynowaną przez MOPR dotyczącą funkcjonowania 17 placówek wsparcia dziennego. Niepełne wykonanie budżetu związane jest z obstrzeceniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemiologicznego.				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	306 884 zł	207 358 zł	67,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	306 884 zł	207 358 zł	67,6
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono realizatorów działania związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - dofinansowano 15 ofert. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej zakupiły środki ochrony higienicznej i dezynfekcji w celu zabezpieczenia pracowników oraz podopiecznych przed zagrożeniem ze strony epidemii COVID-19. Niskie wykonanie budżetu związane jest z obstrzeceniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemiologicznego.				
13.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	205 363 zł	204 160 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	205 363 zł	204 160 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	19	20
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 000	6 497
4. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	5	6
5. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	300	4758
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	33,63	33,00
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 083 zł	5 258 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	15,70
9. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 471 zł	4 656 zł
10. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	20 000	14 051
11. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	60	56
12. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	16	17

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85154**

Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		111 600 zł	100 853 zł	90,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	111 600 zł	100 853 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	111 600 zł	100 853 zł	90,4

w ramach działania zrealizowano:

1) Gdańskie Domy dla Dzieci - zrealizowano 2 projekty, w których uczestniczyło 21 dzieci, w tym projekt "Oswój świat - odpowiedzialnie przez sztukę" zajęcia warsztatowe na terenie placówki i poza nią. Cel - wyposażenie uczestników w czynniki chroniące przed wchodzeniem w sytuacje ryzykowne oraz umiejętność rozpoznawania zagrożeń - 9 dzieci; projekt "Jak bratnie dusze"- zdobywanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień - 12 dzieci.

2) Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny - zrealizowano 1 projekt, skierowany do 10 wychowanków placówki "Dorastanie, nie takie straszne jakby się wydawało"; celem projektu było poznanie głównych aspektów dorastania. Pogłębienie świadomości własnego „ja”.

3) MOPR

- Prowadzono poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań – czyli „Im wcześniej tym lepiej” – działania mające na celu podniesienie kompetencji związanych z konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów i kontrolą zachowań. W ramach programu odbyło się 149 konsultacji indywidualnych. Wsparciem objęto 37 osób, 7 par. Poradnictwo indywidualne skierowane było do mieszkańców mających trudności z opanowaniem złych emocji w kontakcie z bliskimi, kontrolą własnych negatywnych zachowań mogących wywołać zachowania przemocowe w rodzinie, a chcących nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
- Zrealizowano program „Bezpieczny Dom, Bezpieczna Przyszłość” o zjawisku przemocy oraz sposobach reagowania i uzyskania pomocy, w tym szczególnie osób dotkniętych przemocą domową, które na skutek obostrzeń pandemicznych zmuszone były pozostać w domu, będąc w silniejszym stopniu narażone na czyny przemocowe ze strony sprawców. Działania objęły 210 311 mieszkańców miasta Gdańska. W ramach kampanii zrealizowano 127 spotów radiowych oraz rozpowszechniono materiały promocyjne.
- Prowadzono doradztwo metodyczne w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu. Skonsultowano 148 osób z problemem alkoholowym, wskazanych przez pracowników socjalnych. Zorganizowano szkolenie dla 25 pracowników służb.

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z projektu w Domu przy Lesie w związku z zakazem uczestniczenia w zajęciach poza placówką. Pozostałe oszczędności wynikają z wyceny składanych ofert.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba realizowanych projektów	6	6

Klasyfikacja budżetowa: 85154

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 343 743 zł	1 060 552 zł	78,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring. Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny. Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii. Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	Z bezpośredniego wsparcia skorzystało 2983 osób (149%)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	2 000	2 044	102,2
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	219	73,0
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	110	173	157,3
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	200	70	35,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		1 343 743 zł	1 060 552 zł	78,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	63 744 zł	37 996 zł	59,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	63 744 zł	37 996 zł	59,6
w ramach działania zrealizowano: 6 projektów dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców. W projektach wykorzystywano wiedzę strategii profilaktyczne: edukacyjną, informacyjną oraz strategię uzupełniającą - alternatyw. Działania realizowały: 1 jednostka budżetowa Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU) ściśle współpracująca z 1 organizacją pozarządową przy realizacji warsztatów pn.: #ważne wybory, 2 organizacje pozarządowe (konkurs WRS) oraz 3 publiczne placówki oświatowe - szkoły (konkurs GOPZIPU). Niski poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	38 560 zł	20 620 zł	53,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 560 zł	20 620 zł	53,5
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. Zadanie realizowane było przez organizację pozarządową w formie dotacji, przekazywanej co miesiąc na podstawie zestawień uczestników zajęć reintegracji zawodowej i liczby pracowników Centrum Integracji Społecznej. Niski poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
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	130 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	130 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 3 projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz rekomendowane programy dotyczące zwiększania umiejętności wychowawczych rodziców (szkoły dla rodziców). Szkolenia przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	730 200 zł	703 021 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	730 200 zł	703 021 zł	96,3
<p>w ramach działania zrealizowano 9 umów wieloletnich w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych takiej oferty; - rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; - rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; - rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; - rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży. Działania przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. 				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	381 239 zł	168 915 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	136 908 zł	136 107 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	244 331 zł	32 808 zł	13,4
<p>w ramach działania zrealizowano: diagnozę problemów uzależnień w dzielnicach Gdańska, zakup sprzętów dla osób bezpośrednio i/lub pośrednio związanych z realizacją zadań programu uzależnień, komisje konkursowe, działania archiwizacyjne. Niski poziom wykonania zadań związany był z obstrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego i w związku z tym rezygnacją z części zadań zaplanowanych wcześniej do realizacji.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	15	7
2.	Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3.	Liczba projektów postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	4	3
4.	Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	8	3
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	2 000	2 983
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	14	13

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR: 13.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Projektów Inwestycyjnych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
13.2.3.3	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.3 **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

PODZADANIE NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		114 069 zł	96 353 zł	84,5

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Przygotowano umowy zlecenia zakupu inwestycyjnego dla 6 podmiotów leczniczych. Zakupiono i przekazano w użyczenie 21 sztuk sprzętów i aparatury medycznej dla gdańskich szpitali.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	19	21	110,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
114 069 zł	96 353 zł	84,5

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	11 967 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	11 967 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie było potrzeby przeprowadzenia kasacji sprzętu w placówkach medycznych w 2020 r.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	84 883 zł	84 386 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 883 zł	84 386 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring realizacji zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85195**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług
medycznych

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.3.2 Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	73 132 zł	72 950 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	zabezpieczono środki na awarie o 10% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	96,5	97,5	101,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	73 132 zł	72 950 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	73 132 zł	72 950 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	73 132 zł	72 950 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.3 **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
13.3.3.4 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**
ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		5 926 663 zł	5 393 909 zł	91,0

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

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

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	W roku 2020 nie przeprowadzono żadnej kontroli z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz podjęte w ramach pakietu wsparcia dla organizacji pozarządowych zobowiązanie odstąpienia od wykonywania rutynowych kontroli w organizacjach.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Dostosowano system elektronicznej obsługi grantów miejskich do potrzeb organizowania zaproszeń do składania ofert na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	W ramach pakietu wsparcia dla przedsiębiorców i NGO w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 wspierano podmioty ekonomii społecznej. Z inicjatywy Referatu rozpoczęto współpracę z OWES i Starter. Odbyły się 3 spotkania robocze w wyniku, których zaplanowano działania na rok 2021. Ich celem jest wyposażenie Startera w kompetencje rozwijające podmioty ekonomii społecznej.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności	W związku z epidemią wprowadzono Pakiet pomocowy dla NGO, wprowadzono system grantów na realizację zadań przeciwdziałania skutkom epidemii, ogłoszono 5 zaproszeń do składania ofert. Wprowadzono system konsultacji online z pracownikami WRS. Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych oraz Gdańskiej Szkoły Liderów.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	Wyloniono realizatorów zadań w zakresie: Wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych przyznając środki 9 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 79.000 zł. Wyloniono również w konkursie organizację w postaci Regionalnego Centrum Wolontariatu, która będzie realizować zadanie prowadzenia miejskiego Centrum Wolontariatu, podpisano umowę 3 letnią. Zrealizowano również szereg działań związanych z wolontariatem pracowniczym w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (w tym: wsparcie seniorów oraz liczne zbiórki dla potrzebujących). Miasto Gdańsk w dniu 5 grudnia otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu w roku 2022. Zrealizowano konkurs Aktywni w Mieście oraz Galę wolontariatu. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część działań odbyła się on - line.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	0	0,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	3	2	66,7
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	20%	100%	500,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	100	81	81,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	10	10	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	5 926 663 zł	5 393 909 zł	91,0

Działania:	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	2 990 zł	29,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	2 990 zł	29,9
w ramach działania zrealizowano: sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok, które po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zostało złożone do Rady Miasta Gdańska w ustawowym terminie do 31 maja. Planowano przeprowadzenie badań, które nie mogły zostać zrealizowane w związku z epidemią - planuje się realizację w roku 2021.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	167 000 zł	129 530 zł	77,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	167 000 zł	129 530 zł	77,6
w ramach działania zrealizowano: zawarto 1 umowę na "Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiatek" -umowa została rozwiązana. Przyczyną niewykonania był zwrot dotacji na zadanie, które nie zostało zrealizowane z powodu epidemii. Zawarto 4 umowy na wsparcie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	19 287 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 287 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano: 2 spotkania otwarte. Z powodu epidemii spotkania z organizacjami zostały przeniesione do sieci. Zorganizowano 8 takich spotkań, których tematyka dotyczyła programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, bieżącej współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych, ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu oraz prowadzenia domów i klubów sąsiedzkich. Odbyły się indywidualne spotkania z organizacjami dotyczące bieżących kwestii zgodnie z zapotrzebowaniem. Zlecono przygotowanie narzędzi badawczych jakościowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano raport metodologiczny i scenariusze badania IDI, FGI.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 141 000 zł	1 091 948 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 141 000 zł	1 091 948 zł	95,7
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy na obsługę 3 Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego, obsługujące konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych do kwoty 5.000 złotych oraz konkursy dla grup nieformalnych - dotacja w wysokości 500 złotych. Odbyły się dwie edycje konkursów na małe granty w Funduszu Młodzieżowym, Sąsiedzkim, Funduszu Senioralnym. W ramach działań wspomagających rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego zawarto 2 umowy. W ramach współpracy międzysektorowej zawarto umowę z Fundacją Inicjowania Rozwoju "Up Foundation". Zawarto 22 umowy grantowe na prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich (w tym 12 aneksowano). Wyloniono realizatorów zadań w zakresie: Wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, przyznając środki 9 organizacjom pozarządowym (podpisano 9 umów z tego 4 były aneksowane). Wszystkie umowy zostały zrealizowane. Podpisano umowę 3-letnią z Regionalnym Centrum Wolontariatu na prowadzenie Centrum Wolontariatu. Z powodu odwołania organizacji Europejskiego Jamboree w roku 2020, nie realizowano zadania związanego z wolontariatem podczas Zlotu. W związku z epidemią duża ilość zadań i konkretnych działań realizowanych przez NGO została przeniesiona do sieci. Działania odbywały się on-line. Zawarto 2 umowy z Instytutem Metropolitalnym i Fundacją im. Arkadiusza Rybickiego, których realizacja zadania odbywała się on-line.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 035 000 zł	1 012 455 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 035 000 zł	1 012 455 zł	97,8

w ramach działania zrealizowano: zawarto 6 umów na utrzymanie placów zabaw w Lipcach, Kokoszkach, Przymorzu, Osowej, Świbnie, Strzyży i Stogach. Kontynuowano realizację 3-letniej umowy Klub Kibica Niepełnosprawnego oraz 4 umowy 3-letnie na prowadzenie portali dzielnicowych. Zawarto 11 umów grantowych na prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich. Wyłoniono zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi" realizatora zadań: prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku, organizacja gdańskiego tygodnia wolontariatu, promocja wolontariatu w szkołach. Podpisano umowę 3-letnią na realizację zadania. Sytuacja wywołana światową epidemią COVID-19 spowodowała, że część zadań przeniesiono do sieci i była realizowana on-line. Gdańskie NGO dynamicznie reagowały na zmieniające się warunki (np. szycie maseczek czy dostarczenie obiadów dla osób starszych). Zadania oraz ich realizacja, jak również środki w większości w roku 2020 były zlecane w konkursach grantowych. Zadania były realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z wynikami konkursów. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w całości z powodów COVID w II półroczu nie było możliwości rozdysponowania środków. Takie rozwiązanie spowodowało niewykonanie planu w całości.					
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez rady dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska		198 004 zł	183 366 zł	92,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	198 004 zł	183 366 zł	92,6
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono środki na 61 inicjatyw z zakresu festynów dzielnicowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, historii dzielnic, aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na epidemię COVID-19 i obostrzenia z nią związane wycofano 6 inicjatyw. W związku z wycofaniem wniosków przez Rady Dzielnic nie wszystkie zaangażowane środki zostały wydatkowane.					
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		581 000 zł	545 688 zł	93,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	581 000 zł	545 688 zł	93,9
w ramach działania zrealizowano: odbyły się 3 posiedzenia Rady Imigrantów i Imigrantek (w tym 1 online), 1 dyżur z Radą Dzielnic Wrzeszcz Dolny, spotkanie z I Damą Islandii, spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska; w czasie ograniczeń związanych z COVID-19 Rada Imigrantów i Imigrantek prowadziła aktywne wsparcie wolontarystyczne dot. rozprzestrzeniania aktualnych informacji wśród migrantów na fanpage'ach: Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek oraz Łączy nas Gdańsk i na gdansk.pl, odbyły się spotkania: grupy zarządzającej Modelem Integracji Imigrantów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, z organizacjami pozarządowymi oraz w ramach wdrażania projektu Komitetów Powitalnych w gdańskich szkołach i w ramach kampanii Łączy nas Gdańsk (w ramach kampanii wsparło drużynę piłkarską Łączy nas Gdańsk), odbyła się wizyta studyjna w celu poznania rozwiązań miasta Wrocławia dot. wsparcia społeczności Romów Rumuńskich. W czasie COVID-19 prowadzono współpracę z Unią Metropolii Miast Polskich, Miejską Organizacją ds. Migracji, Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w Warszawie i organizacją Eurocities. Przeprowadzone zostało spotkanie w ramach służby przygotowawczej. Realizowano następujące projekty : - prowadzenie Miejskiego Centrum Wsparcia i Informacji dla imigrantów - projekt " Witamy w Gdańsku!" - prowadzenie międzykulturowych zajęć pozalekcyjnych - projekt "Szkoła różnorodności" - bezpłatne lekcje języka polskiego dla imigrantów - projekt "Mówię po polsku!" - wspieranie nieformalnych sieci integracji - projekt "My to mamy- Klub bez granic" - realizacja projektu rezydencji kulturowej artysty w ramach programu ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia). Prowadzono Radę Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska i kampanię Łączy nas Gdańsk i fanpage'a Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek na Facebooku. Opracowano pakiet powitalny dla rodziców i uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Zadania oraz ich realizacja, jak również środki w większości w roku 2020 były zlecane w konkursach grantowych. Zadania były realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z wynikami konkursów. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w całości z powodów COVID w 2020 r. nie było możliwości rozdysponowania środków. Takie rozwiązanie spowodowało niewykonanie planu w całości.					
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych		166 400 zł	159 413 zł	95,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	159 413 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie w formie zdalnej (telefonicznie i on-line) Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy Al. Grunwaldzkiej 8, w którym mieszkańcy Gdańska mogli bezpłatnie skorzystać z doradztwa prawnego – finansowego, konsultacji edukacyjnych, zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Koordynowano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego - edukacji, monitoringu, prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbyło się 1 spotkanie Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Zorganizowano Filmowy i wirtualny Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego na stronie www.gdansk.pl. W dniu 17.11.2020 r. przeprowadzono Dzień bez Długów w formie on-line na stronie www.gdansk.pl. Wydano (w formie elektronicznej) poradnik "Pocieszek - Alimenty".					
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka		609 963 zł	570 644 zł	93,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	609 963 zł	570 644 zł	93,6
w ramach działania zrealizowano: w ramach konkursu przyznano 12 dotacji w obszarze praw człowieka, m.in. na wsparcie psychologiczne i prawne w obszarze ochrony przed mobbingiem, grupy wzmocnieniowe dla kobiet nieheteroseksualnych i osób transpłciowych, wsparcie dla matek wracających na rynek pracy i kobiet pracujących w niestereotypowych zawodach, projekty integracyjne dla mniejszości ukraińskiej, warsztaty dotyczące rozpoznawania przemocy dla pracowników instytucji pomocy społecznej, rad dzielnic, wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy, warsztaty zwiększające kompetencje wychowawcze ojców, konferencje i debaty w temacie radykalizacji postaw i przeciwdziałania faszyzmowi. W ramach prowadzenia sekretariatu Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania zakupiono usługi prowadzenia profilu Rady w mediach społecznościowych. Zadania oraz ich realizacja, jak również środki w większości w roku 2020 były zlecane w konkursach grantowych. Zadania były realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z wynikami konkursów.					

14.1.1.25	Civic eState	165 800 zł	74 002 zł	44,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	165 800 zł	74 002 zł	44,6
w ramach działania zrealizowano: odbyło się 7 spotkań sieci on-line dotyczących realizacji projektu w trakcie trwania epidemii, mierzenia wpływu działań projektowych, finansowania inicjatyw dobra wspólnego oraz tworzenia wspólnego dokumentu zawierającego ramy prawne dla inicjatyw dobra wspólnego. W ramach działań lokalnych zaktualizowano plan wdrażania projektu w Gdańsku, w szczególności zaplanowano przygotowanie zakończenia analizy prawnej oraz przygotowanie narzędzia autoewaluacyjnego dla domów i klubów sąsiedzkich i innych inicjatyw dobra wspólnego. Brak pełnego wykonania spowodowany jest zmianą wszystkich spotkań na formułę on-line - brak kosztów podróży. Zrezygnowano z części działań, w związku z sytuacją epidemiczną (konferencja, współtworzenie regulaminów współzarządzania przestrzeniami publicznymi). Działania te odbędą się w roku 2021.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	124 800 zł	106 664 zł	85,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	124 800 zł	106 664 zł	85,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania administracyjne budynku przy ul. Dolna Brama 8, przygotowano dokumentację projektową remontu budynku, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ponoszono bieżące koszty utrzymania budynku. Przygotowano dokumentację przetargową oraz wszczęto procedurę przetargową. Niekonanie wynika z niższego zużyciem mediów (woda, energia elektryczna).				
14.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 139 500 zł	932 743 zł	81,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 139 500 zł	932 743 zł	81,9
w ramach działania zrealizowano: w związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przygotowano Pakiet Pomocowy dla organizacji pozarządowych. Wprowadzono system grantów na realizację zadań przeciwdziałania skutkom epidemii, ogłoszono 5 zaproszeń do składania ofert. W ramach tego działania zawarto łącznie 25 umów: na koordynację pomocy świadczonej przez NGO w ramach akcji #gdanskpomaga, dystrybucję żywności i pakietów pomocowych, dystrybucję środków dezynfekcyjnych, wsparcie wolontariatu oraz pomoc kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, na budowę innowacyjnej Platformy Komunikacyjnej dla seniorów oraz na kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży. Zadania oraz ich realizacja, jak również środki w większości w roku 2020 były zlecane w konkursach grantowych. Zadania były realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z wynikami konkursów. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w całości z powodów COVID w II półroczu 2020 roku nie było możliwości rozdysponowania środków. Takie rozwiązanie spowodowało niewykonanie planu w całości.				
14.1.1.29	Koordinacja realizacji podzadania	568 196 zł	565 179 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	568 196 zł	565 179 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowano nadzór nad prawidłową realizacją podzadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	120	98
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 000 000 zł	1 642 051 zł
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	700 000 zł	683 451 zł
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	45
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	100	81
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	716
7.	Liczba inicjatyw rad dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	0	55
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	14
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	40	0
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	25	21
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	15	49

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 80101, 85395, 85412

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	2 003 734 zł	1 976 188 zł	98,6

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

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

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	1) Podjęto czynności związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10.05.2020 r., 2) Przygotowano i przeprowadzono głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	1	1	100

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** **1 866 400 zł** **1 842 562 zł** **98,7** (%wyk)

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 866 400 zł	1 842 562 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 866 400 zł	1 842 562 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców, podjęto czynności związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10.05.2020 r. (w tym: przeglądy lokali wyborczych, przygotowanie parawanów do głosowania, sporządzenie obwieszczenia o obwodach głosowania, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wprowadzanie zgłoszeń do systemu wyborczego WOW oraz weryfikacja w rejestrze wyborców miasta Gdańska, przygotowanie spisu wyborców), przygotowano i przeprowadzono głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	183	183

Klasyfikacja budżetowa: **75101. 75107**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	15 052 zł	11 377 zł	75,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	15 052 zł	11 377 zł	75,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 052 zł	11 377 zł	75,6
w ramach działania zrealizowano: transport depozytu dokumentacji z przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Gdańska przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r., najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r., najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.; mniejsza realizacja wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów transportu i najmu niż zakładano.				

Klasyfikacja budżetowa: **75107, 75108, 75109**

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Informatyki	(Plan na 2020r) 122 282 zł	(Wykonanie w 2020r) 122 249 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	122 282 zł	122 249 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	122 282 zł	122 249 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono informatyczną obsługę gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **75107**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**
ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		6 575 zł	6 533 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		6 575 zł	6 533 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.1.3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 575 zł	6 533 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 716 346 zł	6 623 252 zł	98,6

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Cel został osiągnięty. Liczba wysłanej korespondencji spadła o 4 % w stosunku do roku 2019 r., jednak przekroczyła ona w niewielkim stopniu zakładany plan na 2020 r.
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W 2020 r. do UM Gdańsk wpłynęło ogółem 212 skarg - zasadnych 38, na WSO 6 (2 zasadne).

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)	99	96	103,1
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	5,3	

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Spraw Obywatelskich**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	6 716 346 zł	6 623 252 zł	98,6

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	5 367 792 zł	5 286 465 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 709 245 zł	1 698 916 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 658 547 zł	3 587 549 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do Urzędu.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 348 554 zł	1 336 787 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 314 804 zł	1 306 858 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	33 750 zł	29 929 zł	88,7
w ramach działania zrealizowano: koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, min. przeprowadzenie analizy prawnej funkcjonowania GCK, techniczne wsparcie w zakresie zarządzania projektem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji	530 000	533 618

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.2 Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	1 282 166 zł	1 273 985 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich	953 465 zł	947 272 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	821 985 zł	816 586 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	821 985 zł	816 586 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG				
14.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	131 480 zł	130 686 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 686 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG	3 684	1 623
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	10 316	6 076
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEIDG	3 114	1 610
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	1 706	708
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 362	1 155

Klasyfikacja budżetowa: 75011,75023

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	328 701 zł	326 713 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	328 701 zł	326 713 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	328 701 zł	326 713 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją kasyn.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	2 781
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	129 794 zł	119 094 zł	91,8

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowano w 100%, poprzez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń i klubów sportowych
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	129 794 zł	119 094 zł	91,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono nadzór stowarzyszeń i klubów sportowych oraz aktualizację danych.				
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	119 794 zł	119 094 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 794 zł	119 094 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: udzielanie informacji o zasadach i trybie tworzenia stowarzyszeń, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń, udział w rozprawach sądowych, aktualizacja strony BIP w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem.	1 930	830
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	1 250	756

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	(Plan na 2020r) 522 182 zł	(Wykonanie w 2020r) 519 727 zł (%wyk) 99,5

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

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

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	6 200	4 944	79,7
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 800	877	48,7
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	45	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2020r) 522 182 zł	(Wykonanie w 2020r) 519 727 zł	(%wyk) 99,5
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	92 047 zł	91 565 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	92 047 zł	91 565 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	107 973 zł	107 513 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 473 zł	85 013 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	22 500	22 500	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów				
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	282 718 zł	281 205 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	282 718 zł	281 205 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywano do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzono kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy				
14.2.4.4	Koordynacja realizacji podzadania	39 444 zł	39 444 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 444 zł	39 444 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	47	48
2.	Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	230	243
3.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	3 000	2720
4.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	800	817
5.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	48

Klasyfikacja budżetowa: **60095, 75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	4 252 616 zł	4 184 657 zł	239 zł

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego	Cel został realizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości osobom wnioskującym o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób, które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Całoroczna obsługa systemu obronności	Miasto przeprowadziło obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	892 850	271 845	30,4
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	58 020	42 495	73,2
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	4 266	75,5
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	115	32,9
Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Spraw Obywatelskich

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	4 120 340 zł	4 115 015 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	2 244 167 zł	2 239 964 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 235 917 zł	2 235 497 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 250 zł	4 467 zł	54,1
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.				
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 744 693 zł	1 744 365 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 744 693 zł	1 744 365 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.				
14.3.1.6	Koordynacja realizacji podzadania	131 480 zł	130 686 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 480 zł	130 686 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	57 527
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	916
3.	Aktualizacja danych osobowych	400 000	167 181
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	15 000	5 906
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	380 000	24 151
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	12 000	9 170
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	336
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	9 000	6 658
9.	Wydawanie dowodu osobistego	40 000	30 292
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 000	3 712
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	9 500	6 061
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	20	32
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 500	2 398

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	103 220 zł	40 586 zł	39,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	103 220 zł	40 586 zł	39,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	103 220 zł	40 586 zł	39,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii czas trwania kwalifikacji wojskowej został skrócony.				

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(% wyk.)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Środowiska	29 056 zł	29 056 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.1.5	Powszechny Spis Rolny	29 056 zł	29 056 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	29 056 zł	29 056 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono funkcjonowanie gminnego biura spisowego, udostępniono stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego, wyznaczono pracowników urzędu do wykonywania prac spisowych, zorganizowano nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, współpracowano z wojewódzkim biurem spisowym (w zakresie organizacji szkoleń i egzaminów dla kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz w zakresie popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy), monitorowano czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz przekazywano wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego. Za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r przyznana została Gminie Gdańsk dotacja w wysokości 29 056 zł zł. Kwota dotacji przeznaczona została na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych, na nagrody za realizację spisu, wypłacone jednorazowo po zakończeniu spisu oraz na wydatki rzeczowe, związane z wykonywaniem prac na rzecz spisu, tj. zakup materiałów biurowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75056**

Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Infrastruktury (Plan na 2020r) 270 zł (Wykonanie w 2020r) 270 zł (% wyk.) 100,0

Działania:

		(Plan na 2020r.)	(Wykonanie w 2020r.)	(% wyk.)
14.3.1.6	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270 zł	270 zł	100,00
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	270 zł	270 zł	100,00
w ramach działania zrealizowano: zakupiono materiały biurowe na realizację prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze środków pochodzących z dotacji celowej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75056

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		9 713 257 zł	9 000 600 zł	94 zł

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Gdańska
Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	Wydano 10 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	226 756	198 360	87,5
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	19 200	16 545	86,2
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających	650	10	1,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		9 557 834 zł	9 000 286 zł	94,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	8 042 655 zł	7 630 452 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 418 489 zł	3 418 489 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 624 166 zł	4 211 963 zł	91,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby wydanych dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 357 402 zł	1 212 057 zł	89,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	657 402 zł	657 402 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	700 000 zł	554 655 zł	79,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby wydanych dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	157 777 zł	157 777 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 777 zł	157 777 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	71 512	67 952
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	180	186
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	542	596

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		155 423 zł	314 zł	0,2

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	155 423 zł	314 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	155 423 zł	314 zł	0,2
<p>w ramach działania zrealizowano: wydano 10 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. Zadanie realizowane na podstawie ustawy, która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2020r. Jest to zadanie nowe, w związku z tym - trudno było ocenić ile wniosków o rejestrację lub przerejestrowanie zostanie złożonych do organu rejestrującego - Prezydenta Miasta Gdańska. Ilość nowych jednostek do rejestracji oraz ilość jednostek do przerejestrowania oszacowana została na podstawie danych (ilość jednostek w rejestrach, średnia roczna ilość sprzętu rejestrowanego) uzyskanych od Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Niewielka ilość wniosków dot. rejestracji związana jest więc ze zmianą przepisów prawnych oraz stanem epidemii.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 477 918 zł	2 424 695 zł	97,9

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2020 roku w Gdańsku
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	250 000	197 702	79,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Urząd Stanu Cywilnego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		2 356 907 zł	2 356 907 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	2 222 227 zł	2 222 227 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 222 227 zł	2 222 227 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	134 680 zł	134 680 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 680 zł	134 680 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	18 520
2. Wydawanie decyzji i postanowień	10	21
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	60 596
4. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	10 000	3 455
5. Migracja aktów	30 000	20 993
6. Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	40 000	28 010
7. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	405

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		121 011 zł	67 788 zł	56,0

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	121 011 zł	67 788 zł	56,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 435 zł	16 341 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	104 576 zł	51 447 zł	49,2
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych; mniejsza realizacja wynika z braku organizacji większości uroczystości mieszkańców w związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz przesunięciem głównej części wydatków na realizację zadań zleconych gminnych z zakresu spraw obywatelskich w związku z dotacją otrzymaną w grudniu 2020 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	388	121
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	1 000	879

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

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		573 257 zł	571 812 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

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

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 66,7 % poprzez średnią comiesięczną wypłatę 18 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel został zrealizowany poprzez wypłatę 7 jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel nie został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	18	66,7
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	7	140,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	0	0,0
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		540 387 zł	539 152 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	456 227 zł	456 027 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 227 zł	34 027 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	422 000 zł	422 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 18 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	84 160 zł	83 125 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 160 zł	6 125 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	78 000 zł	77 000 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano wypłatę 7 jednorazowych naukowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	14	14

Klasyfikacja budżetowa: 73016, 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		32 870 zł	32 660 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w 2020r. nie przyznano żadnego stypendium. Zaproponowane zostały zmiany we współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym w zakresie udzielanych stypendiów gdańskim studentom (proponycja kompleksowego programu "Studiuj, pracuj i żyj w Gdańsku" - faza koncepcyjna projektu).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku		100%	0%

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		22 189 460 zł	20 033 801 zł	90,3

Krótka charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczone na działalność bieżącą
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		19 432 605 zł	17 918 996 zł	92,2

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	12 616 445 zł	12 616 439 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 616 445 zł	12 616 439 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy oraz koszty związane z przeprowadzką i eksploatacją nowej siedziby urzędu				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 041 827 zł	1 041 825 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 041 827 zł	1 041 825 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 918 zł	65 917 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 918 zł	65 917 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	593 260 zł	593 259 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	593 260 zł	593 259 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	659 177 zł	659 177 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	659 177 zł	659 177 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	463 878 zł	333 638 zł	71,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	463 878 zł	333 638 zł	71,9
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu w 2020 r. udział rozpoczęło 38 osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast 33 osoby kontynuowały swój udział od 2018 i 2019 r. Uczestnicy objęci zostali działaniami Gdańskiego Urzędu Pracy, czyli stałą opieką doradcy klienta indywidualnego i aktywizacją zawodową poprzez szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz działaniami partnera - Stowarzyszenia Akcja Społeczna, czyli usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym. Sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.03.2021 r., przede wszystkim ze względu na zapewnienie odpowiedniego dostępu do poszczególnych form wsparcia uczestnikom. Środki niewykorzystane w roku 2020 wydatkowane będą w roku 2021.				

15.2.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	915 942 zł	887 652 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	915 942 zł	887 652 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu w 2020 r. udział rozpoczęło 9 osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy, natomiast 237 osób kontynuowało swój udział w projekcie od 2019 r. Łącznie 246 osób pozostawało w 2020 r. pod opieką doradców klienta indywidualnego w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Na formy aktywizacyjne skierowano w 2020 r. 16 osób. W projekcie realizowane były staże, szkolenia i prace interwencyjne. ZIT II prowadzony był w formule partnerskiej, w której partner - Pracodawcy Pomorza odpowiadał za objęcie wsparciem osób pracujących, przedstawiając im ofertę szkoleń oraz prowadząc poradnictwo zawodowe (26 osób). Projekt zakończył się 31.12.2020 r.				
15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 524 500 zł	1 507 199 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 524 500 zł	1 507 199 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą antykrzysową, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz wyposażenie w środki niezbędne przy obsłudze klientów				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	1 551 658 zł	213 890 zł	13,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 551 658 zł	213 890 zł	13,8
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu w 2020 r. formami objęto 73 osoby powyżej 30 r.ż. pozostające bez pracy; wsparcie dotyczyło opieki doradców klienta indywidualnego w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz aktywizacji zawodowej uczestników poprzez skierowanie ich na następujące formy wsparcia: staże (50 osób), prace interwencyjne (14 osób) oraz szkolenia (9 osób). Niewykorzystane środki w 2020 r. przeniesione zostaną na rok 2021.				

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

1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	154	154
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 137 zł	4 137 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	7 176
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 300	983
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 700	3 774
6.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	28
7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	800	466
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	1 047
9.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	61 280	63 999
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorów i Seniorów	500	206

Klasyfikacja budżetowa: **85333. 85395**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	2 719 857 zł	2 114 805 zł	77,8
		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)

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

15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	83 251 zł	81 817 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	83 251 zł	81 817 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: działania zrealizowane przez Partnera - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach diagnozy potrzeb - wsparcie obejmowało aktualizację indywidualnego planu działania, kontakt bezpośredni i telefoniczny celem analizy bieżącej sytuacji uczestnika oraz przedstawiania ofert aktywizacji lub zatrudnienia (pośrednictwo pracy). Wydłużenie okresu realizacji projektu do grudnia 2020 r. pozwoliło na objęcie kompleksowym wsparciem 38 dodatkowych osób. Zadania Partnera w projekcie zostały zakończone.				
15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	1 526 889 zł	948 427 zł	62,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 526 889 zł	948 427 zł	62,1
w ramach działania zrealizowano: po stronie Partnera – Fundacji 100 Procent kontynuowana była realizacja doradztwa zawodowego, mającego na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnych planów działania dla uczestników. Zrealizowano 215 godzin doradztwa mającego na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnego planu działania, 282 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 195 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z coachem. Ze względu na COVID-19 zaplanowane w projekcie działania zostały przesunięte w czasie do 30.06.2021.				

15.2.1.26	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II		969 628 zł	968 663 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	969 628 zł	968 663 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: kontynuowana była rekrutacja do projektu, w efekcie której rekrutowano 60 osób, zrealizowano wsparcie doradcze, wsparcie psychologiczne, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania, w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe. Wypłacono również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla uczestników projektu. Projekt zakończony z dniem 31.12.2020.					
15.2.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II		115 962 zł	115 898 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	115 962 zł	115 898 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: w ramach wsparcia osób pracujących, w 2020 r. Pracodawcy Pomorza, będący partnerem w projekcie, dokonał oceny sytuacji, analizy potrzeb społecznych z zastosowaniem narzędzi coachingowych, testów kompetencji oraz identyfikacji potrzeb uczestnika, przygotowania indywidualnego planu działania, a także zdiagnozowania potrzeb i skierowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy dla 26 osób, w tym 3 osoby ukończyły po dwa szkolenia, a 15 uzyskało kwalifikacje. Dodatkowo przeprowadzono dla tych osób grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów budujących postawę proaktywną w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i w miarę potrzeby mobilności zawodowej. Projekt zakończony z dniem 31.12.2020.					
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III		24 127 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	24 127 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie partner rozpoczął działania nie wymagające środków finansowych. Podpisanie umowy dotacyjnej i pozostałe wydatki przesunięto na rok 2021.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba partnerów w projektach	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **36 998 zł** **0 zł** **0,0**

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

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.2.1.30	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	21 001 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	21 001 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: ze względu na opóźnienia w zorganizowaniu przetargu na zakup sprzętu informatycznego nie zrealizowano zadania				
15.2.1.31	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	15 997 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	15 997 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: brak możliwości zorganizowania przetargu na zakup sprzętu informatycznego				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			2 497 751 zł	2 190 492 zł	87,7

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku.

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

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

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. W 2020 r. realizowano 4 nowe projekty.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	8	12	150,0

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

(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
1 258 220 zł	1 153 139 zł	91,6

Działania:

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)	
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	875 582 zł	781 801 zł	89,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	118 332 zł	117 576 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	757 250 zł	664 225 zł	87,7
w ramach działania zrealizowano:					
1. Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2020r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom, itp. zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 18 edycji przystąpiło 27 fundatorów staży, którzy ufundowali 139 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 550 kandydatów na stażystów.					
2. Wypracuj Przyszłość - projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do projektu przystąpiło 11 fundatorów staży, którzy ufundowali 25 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 144 kandydatów na stażystów.					
3. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy (przedsiębiorczygdansk.pl) - serwis internetowy dla przedsiębiorców, w którym dostępna jest wiedza z zakresu, m.in: pięciu kroków koniecznych do założenia własnej firmy, listy miejsc w Gdańsku, gdzie można rozwijać swój pomysł na biznes i prowadzić działalność gospodarczą, u kogo szukać wsparcia w prowadzeniu biznesu, działań realizowanych w ramach wsparcia i pomocy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także zawierającego ogólne informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: źródła finansowania działalności, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informację o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto. W 2020r. serwis rozbudowano o moduł KORONAWIRUS - informacje dla przedsiębiorców, który prezentuje pełen pakiet informacji i wsparcia dla przedsiębiorcy udzielanego w związku z epidemią COVID-19.					
4. Starter Pack - Praca Przyszłości - pakiet materiałów edukacyjnych, stanowiący alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach, który zawiera propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów. Materiały stanowią uzupełnienie oraz rozwinięcie projektu „STARTER PACK – Kompetencje Przyszłości” oraz „STARTER PACK – Edukacja Ekonomiczna”.					
5. Startup Inspire – projekt wspierający lokalną przedsiębiorczość wśród mikro i małych firm z Gdańska, w ramach którego zidentyfikowano rzeczywistą potrzebę pozyskania wiedzy oraz stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji biznesowych zwłaszcza w obszarach prawa internetowego, e-commerce oraz wzmocnienia wizerunku i budowania wiarygodności firmy w sieci.					
6. Starter dla mam - Twoja firma online - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorczych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe poprzez założenie własnej firmy, przebranżowienie się lub skuteczny powrót na rynek pracy.					
7. Edu Generator - kompetencje przyszłości - ma na celu wsparcie w obszarze działań w kryzysie i radzenia sobie ze zmianą, w oparciu o praktyczne rozwiązania z biznesu, przeniesione do środowiska edukacyjnego. Projekt stanowi kolejny elementem rozwoju edukacji przedsiębiorczej.					

8. NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji - projekt jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację w obszarze edukacji przedsiębiorczości oraz potrzebę wsparcia szkół i kadry pedagogicznej w zakresie realizacji wytycznych zawartych w rozporządzeniu MEN, które nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego. Celem projektu jest wsparcie procesu integracji i budowania relacji, a także wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, co przeloży się na lepsze dopasowanie umiejętności i kompetencji młodzieży do potrzeb i wyzwań aktualnego i przyszłego rynku pracy.

9. Preakceleracja Techseed.me - projekt preakceleracyjny, będący odpowiedzią na bieżące potrzeby środowiska startupowego, stworzony na bazie doświadczeń z realizacji wcześniejszych projektów. W ramach Projektu uczestnicy pod okiem ekspertów pracowali nad modelem biznesowym, a także zdobyli wiedzę nt. wprowadzania produktu na rynek oraz jak go rozwijać.

10. EER 2020 – projekt w ramach którego Europejski Komitet Regionów przyznał miastu Gdańsk oraz regionowi pomorskiemu tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020” za wyróżniające się i wychodzące w przyszłość strategię rozwoju przedsiębiorczości. Realizacji działań w ramach przyznanej nagrody/tytułu z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i jej wpływu na funkcjonowanie nagrodzonych regionów.

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	163 148 zł	152 268 zł	93,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 148 zł	13 064 zł	93,3
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	139 204 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: infoShare Startup Contest - największa konferencja technologiczna w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, tworząca ekosystem łączący nowe technologie z biznesem. W ramach konferencji organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. W tym roku z uwagi na epidemię konferencja odbyła się w formacie online. Do konkursu zgłosiło się 677 startupów z 50 krajów, w tym ponad 200 projektów z Polski. Konkurs umożliwił autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed inwestorami i uczestnikami. W konkursie przyznano nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska: dla zwycięzcy 20 tys. euro, za zajęcie II miejsca - 7 tys. euro i III miejsca - 3 tys. euro, zatem pula nagród wyniosła łącznie 30 tys. euro.

15.2.2.4	Działania związane z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	219 490 zł	219 070 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 320 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	153 750 zł	153 750 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: wsparcie kryzysowe - program stanowił odpowiedź na apel przedsiębiorców o podjęcie działań mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Program realizowany w okresie kwiecień-październik 2020 r. mający na celu stworzenie warunków wsparcia gdańskich przedsiębiorstw, łagodząc skutki epidemii. Działania podjęte w ramach projektu: Indywidualne Sesje Doradcze - nieodpłatne wsparcie w formie indywidualnych spotkań on-line dla przedsiębiorców borykających się z konsekwencjami epidemii - 63 godziny indywidualnych sesji doradczych on-line z ekspertami, w których udział wzięło 50 gdańskich podmiotów, „LandingPage” – stworzenie serwisu z informacjami o ulgach i udogodnieniach dla przedsiębiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, dedykowany newsletter na czas epidemii – newsletter agregujący treści (pojawiające się m.in. na platformach internetowych, blogach i mediach), „Podziel się biznesem” – przygotowany we współpracy z lokalnymi mediami cykl 10 artykułów eksperckich z zakresu lokalnego wsparcia przedsiębiorczości w czasie epidemii, prowadzenia biznesu w tym czasie, komunikacji w kryzysie, prezentacji potencjału gdańskich startupów oraz wskazujących konkretne rozwiązania i przykłady prowadzenia biznesu w czasie kryzysu.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	100%
2. Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	12
3. Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **15011, 75023**

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Biurowisko Prezydenta** **1 239 531 zł** **1 037 353 zł** **83,7**

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

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	726 382 zł	652 898 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 592 zł	52 290 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	673 790 zł	600 608 zł	89,1

w ramach działania zrealizowano: promocję projektów: "Wakacyjny Staż" (wsparcie dla studentów i absolwentów wyższych uczelni na etapie podejmowania pierwszej pracy), „Wypracuj Przyszłość” (pomoc młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy i pozostaniu na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów). Organizację i promocję konkursu i plebiscytu Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych. Promocję miasta wśród uczestników konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny (500 uczestników). Organizację i przeprowadzenie loterii promocyjnej „PIT w Gdańsku. Się optaca”. Promocję Miasta Gdańska w ramach projektów: "Pomorski Przegląd Gospodarczy", "Idee dla Pomorza" (cykl kwartalnych debat on-line i publikacji oraz publikacja książkowa), finalne opracowanie i druk publikacji jubileuszowej "Gdańsk wczoraj i dziś 1990-2020". Promocję walorów turystycznych Gdańska w ramach programu telewizyjnego "Polska z góry", promocja Gdańska w ramach raportu dziennika Rzeczpospolita - "Potencjał inwestycyjny Gdańska w nowych realiach gospodarki w czasach pandemii".

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	513 149 zł	384 455 zł	74,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 149 zł	13 073 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	371 382 zł	74,3
w ramach działania zrealizowano: promocję Gdańska podczas konferencji IT i nowych mediów infoShare 2020 (edycja on-line z udziałem ok 7 tys. uczestników).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	4
2.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	6 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

PODZADANIE NR: 15.2.3 **Organizowanie prac społecznie użytecznych** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
71 221 zł 23 403 zł 32,9

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2019 roku 8,50 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

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

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Zaktywizowano 3 osoby z 14 zaplanowanych. Cel zrealizowany w 21%. Problem z prawidłową realizacją zadania był skutkiem pandemii (np. brak chętnych do pracy w Domach Pomocy Społecznej z uwagi na duże ryzyko wystąpienia COVID-19).
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Brak efektywnego zatrudnienia.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w I półroczu 2020r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	14	3	21,4

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2020r) (Wykonanie w I półroczu 2020r) (%wyk)
44 058 zł 21 097 zł 47,9

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	44 058 zł	21 097 zł	47,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 221 zł	21 097 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	22 837 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Gdański Zespół Żłobków nie realizował prac społecznie użytecznych z uwagi na zmianę przepisów w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3, w wyniku której osoby karane nie mogą pracować ani świadczyć usług na rzecz dzieci do lat 3.			

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2020r) (Wykonanie w 2020r) (%wyk)
27 163 zł 2 306 zł 8,5

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	27 163 zł	2 306 zł	8,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	27 163 zł	2 306 zł	8,5
w ramach działania zrealizowano: 3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno - użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1 osoba, Domów Pomocy Społecznej - 1 osoba oraz Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego - 1 osoba.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	3
2. Liczba osób wykonujących prace	14	3
3. Liczba przepracowanych godzin	5 040	530
4. Liczba jednostek biorących udział	4	3

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

PODZADANIE NR: 15.3.3 **Miejskie usługi teleinformatyczne**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	403 111 zł	395 431 zł	98,1

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Cel został osiągnięty poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	385 213	184 008	47,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki**

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
	403 111 zł	395 431 zł	98,1

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.3.3.1 Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	403 111 zł	395 431 zł	98,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	63 111 zł	62 721 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	340 000 zł	332 710 zł	97,9

w ramach działania zrealizowano: udostępniono możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego na terenie Gdańska pod nazwą Gdańsk Wi-Fi wraz z usługami dodatkowymi w 104 lokalizacjach (hot-spoty). Spadek liczby korzystających z sieci Wi-Fi wynika ze zwiększenia dostępności Internetu w telefonach komórkowych oraz z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2. Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	50 000	15 334
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	2 144 540 022	719 604 243
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	531 852 085	152 636 559

Klasyfikacja budżetowa: **60095, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4 Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	236 878 zł	215 275 zł	90,9

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	68,75	68,8

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	236 878 zł	215 275 zł	90,9

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	236 878 zł	215 275 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 878 zł	134 475 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	102 000 zł	80 800 zł	79,2
w ramach działania zrealizowano:				
1. Umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.				
2. Umowa dotycząca finansowania udostępnienia systemu: Nabór Szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzenie szkoleń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Placówki Edukacyjnej	165	165
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	253	253
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	368	368
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	253 667	253 667

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			528 003 zł	422 759 zł	80,1

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.	Cel nie został zrealizowany. Wszczęto jedno postępowanie, drugie zostało przygotowane - zapadła jednak decyzja o nierealizowaniu postępowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Cel w trakcie realizacji. Odebrano narastająco 3 cele publiczne, z tego w 2020 roku odebrano 1 cel - kładka dla pieszych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2	1	50,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	9	1	11,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		508 281 zł	403 158 zł	79,3

Działania:		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	442 540 zł	337 837 zł	76,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	295 831 zł	293 940 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	146 709 zł	43 897 zł	29,9
w ramach działania zrealizowano:				
1. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - realizacja przez Forum Gdańsk czynności odbiorowych dla celów publicznych (uzyskanie pozwoleń na użytkowanie). Dokonano odbioru technicznego wszystkich celów publicznych poza Kunsztlem Wodnym. Trwały prace związane z końcowym rozliczeniem inwestycji i wyjściem Miasta ze Spółki.				
2. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.				
3. Budowa parkingów - Inwestor złożył odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Minister uchylił zaskarżone decyzje i skierował sprawy do ponownego rozpatrzenia, w związku z brakiem działań ze strony Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Inwestor skierował skargi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Inwestor otrzymał informację o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla lokalizacji Podwałe Przedmiejskie, Długie Ogrody i Podwałe Staromiejskie. W czerwcu 2020 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy zmieniający harmonogram projektu.				
4. Gdańskie Centrum Obsługi Mieszkańców - zlecono i odebrano analizy przedrealizacyjne, które wykazały możliwość realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. Nie została podjęta decyzja o realizacji projektu w formule PPP.				

5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - W toku są wstępne prace projektowe dla kilku Obiektów Celu Publicznego oraz Obiektów Celu Komercyjnego, realizowanych w I etapie przedsięwzięcia. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego: wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku i sporządzono program prac konserwatorskich, który złożono do uzgodnienia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego: wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, która uzyskała akceptację Wydziału Rozwoju Społecznego w zakresie układu funkcjonalnego oraz projektowanych rozwiązań w koncepcji Obiektu. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6: dokonano przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na partnera prywatnego (GGI Dolne Miasto sp. z o.o. cesji).

6. Budowa Kolumbariów (drugie postępowanie) - Gmina Miasta Gdańska otrzymała aktualizację koncepcji dla rozbudowy kolumbariów w lokalizacjach: cmentarz Oliwski i cmentarz Srebrzysko. Przedmiot umowy został odebrany. Gmina oczekuje wystawienia faktury przez wykonawcę. 22.06.2020 r. podpisana została pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a firmą Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o. umowa na kompleksowe doradztwo dla całości przedsięwzięcia. W grudniu 2020 r. ogłoszono postępowanie.

7. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie / Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego - W I półroczu marca 2020 r. odebrano materiały od Doradcy Technicznego dla planowanego przedsięwzięcia, sporządzone na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Materiały zakresem obejmują analizę uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych oraz koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla rozważanych Celów Publicznych. Trwają prace nad zmianą czterech Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujących dla kilku obszarów objętych zakresem planowanego przedsięwzięcia. W II połowie roku postępowanie zostało poszerzone o działki w Brzeźnie i Jelitkowie co powoduje konieczność przygotowania nowych analiz.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	32 871 zł	32 661 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 871 zł	32 661 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 31 lipca 2020 r. odbył się odbiór ogólnodostępnej kładki dla pieszych., od tego momentu partner prywatny przez okres 8 lat będzie utrzymywał i zarządzał kładką. W zakresie pozostałych obiektów celu publicznego: rozpoczęto przebudowę sieci niezbędnych do realizacji przebudowy Mostu Stągiewnego, ustalono harmonogram demontażu przęsła mostu oraz powiązany z tym harmonogram zagospodarowania mariny. Partner prywatny rozpoczął realizację etapu II-IV po otrzymaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla zabytków na tym terenie. Obecnie zakończone zostały prace przy ścianach szczelinowych oraz prace fundamentowe poziomu -2.				
15.4.1.5	Koordinacja realizacji podzadania	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 870 zł	32 660 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	19 722 zł	19 601 zł	99,4

		(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Działania:				
15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 722 zł	19 601 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 722 zł	19 601 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR:	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
			65 740 zł	65 320 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczego - kongresowego AmberExpo

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.	Cel nie został zrealizowany ze względu na ograniczenia związane z COVID-19. Na terenie AmberExpo odbyło się 30 imprez.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).	70	30	42,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
		65 740 zł	65 320 zł	99,4

Działania:

	(Plan na 2020r)	(Wykonanie w 2020r)	(%wyk)
15.4.2.1 Budowa Kompleksu Wystawienniczego - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	65 740 zł	65 320 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 740 zł	65 320 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

CZEŚĆ II.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
85203	2360		OSRODKI WSPARCIA	2 112 379	2 110 179	99,9%	148 507	148 507	100,0%	2 260 886	2 258 686	99,9%
				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKJ PUBLICZNEGO	2 112 379	2 110 179	99,9%	148 507	148 507	100,0%	2 260 886	2 258 686
85220	2360		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 214 010	2 212 006	99,9%	853 260	816 027	95,6%	3 067 270	3 028 033	98,7%
				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKJ PUBLICZNEGO	2 214 010	2 212 006	99,9%	570 500	533 267	93,5%	2 784 510	2 745 273
85228	2810		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	0		282 760	282 760	100,0%	282 760	282 760	100,0%
				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12 577 192	12 386 400	98,5%	0	0		12 577 192	12 386 400
85230	2360		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	989 255	800 347	80,9%	0	0		989 255	800 347	80,9%
				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKJ PUBLICZNEGO	12 577 192	12 386 400	98,5%	0	0		12 577 192	12 386 400
85295	2007		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 437 288	12 372 572	92,1%	518 526	518 526	100,0%	13 955 814	12 891 098	92,4%
				DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	989 255	800 347	80,9%	0	0		989 255	800 347
2009			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 872 820	3 128 880	80,8%	0	0		3 872 820	3 128 880	80,8%
				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKJ PUBLICZNEGO	296 255	296 254	100,0%	0	0		296 255	296 254
2367			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKJ PUBLICZNEGO	9 268 213	8 947 437	96,5%	518 526	518 526	100,0%	9 786 739	9 465 963	96,7%
				0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
853	85311	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKNU PUBLICZNEGO	13 640 297	9 877 620	72,4%	1 694 909	1 652 671	97,5%	15 335 206	11 530 291	75,2%
				0	0		909 524	888 529	97,7%	909 524	888 529	97,7%
				0	0		356 552	356 552	100,0%	356 552	356 552	100,0%
				0	0		163 212	162 603	99,6%	163 212	162 603	99,6%
				0	0		304 500	284 114	93,3%	304 500	284 114	93,3%
				0	0		85 260	85 260	100,0%	85 260	85 260	100,0%
				13 640 297	9 877 620	72,4%	785 385	764 142	97,3%	14 425 682	10 641 762	73,8%
				7 580 352	4 421 440	58,3%	702 712	683 707	97,3%	8 283 064	5 105 147	61,6%
				600 180	290 245	48,4%	82 673	80 435	97,3%	682 853	370 680	54,3%
				4 332 440	4 040 644	93,3%	0	0		4 332 440	4 040 644	93,3%
854	85412	2360	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE LOBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNI UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKNU PUBLICZNEGO	210 285	209 980	99,9%	0	0		210 285	209 980	99,9%
				556 000	542 678	97,6%	0	0		556 000	542 678	97,6%
				556 000	542 678	97,6%	0	0		556 000	542 678	97,6%
				556 000	542 678	97,6%	0	0		556 000	542 678	97,6%
				1 439 220	1 433 700	99,6%	5 250 959	5 250 959	100,0%	6 690 259	6 684 659	99,9%
				1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0		1 439 220	1 433 700	99,6%
				556 000	542 678	97,6%	0	0		556 000	542 678	97,6%
				1 439 220	1 433 700	99,6%	5 250 959	5 250 959	100,0%	6 690 259	6 684 659	99,9%
				1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0		1 439 220	1 433 700	99,6%
				1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0		1 439 220	1 433 700	99,6%
855	85504		RODZINA WSPIERANIE RODZINY	1 439 220	1 433 700	99,6%	5 250 959	5 250 959	100,0%	6 690 259	6 684 659	99,9%
1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0		1 439 220	1 433 700	99,6%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0	1 439 220	1 433 700	99,6%
85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	0	0		5 251 039	5 250 959	5 251 039	5 250 959	100,0%
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0	0		5 251 039	5 250 959	5 251 039	5 250 959	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	630 000	629 900	100,0%	0	0	630 000	629 900	100,0%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KŁ	630 000	629 900	100,0%	0	0	630 000	629 900	100,0%
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	130 000	129 900	99,9%	0	0	130 000	129 900	99,9%
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	500 000	500 000	100,0%	0	0	500 000	500 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 070 352	4 828 649	95,2%	0	0	5 070 352	4 828 649	95,2%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 070 352	4 828 649	95,2%	0	0	5 070 352	4 828 649	95,2%
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	5 070 352	4 828 649	95,2%	0	0	5 070 352	4 828 649	95,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 076 500	4 814 113	94,8%	0	0	5 076 500	4 814 113	94,8%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 076 500	4 814 113	94,8%	0	0	5 076 500	4 814 113	94,8%
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	117 170	117 170	100,0%	0	0	117 170	117 170	100,0%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4 812 330	4 549 963	94,5%	0	0	4 812 330	4 549 963	94,5%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS.PUBL.	147 000	146 980	100,0%	0	0	147 000	146 980	100,0%

I WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
754	OGÓŁEM			59 369 789	53 506 326	90,1%	10 307 724	10 224 824	99,2%	69 677 513	63 731 150	91,5%
	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			183 490	170 488	92,9%	0	0	0	183 490	170 488
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	183 490	170 488	92,9%	0	0	0	183 490	170 488	92,9%
			2360									
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO									
851	OCHRONA ZDROWIA			183 490	170 488	92,9%	0	0	0	183 490	170 488	92,9%
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			6 055 811	5 453 916	90,1%	0	0	0	6 055 811	5 453 916
			2830	250 000	130 000	52,0%	0	0	0	250 000	130 000	52,0%
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS.PUBL.									
85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	70 000	100,0%	0	0	0	70 000	70 000	100,0%
			2810	70 000	70 000	100,0%	0	0	0	70 000	70 000	100,0%
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM									
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	853 900	853 900	100,0%	0	0	0	853 900	853 900	100,0%
			2360									
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO									
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	853 900	853 900	100,0%	0	0	0	853 900	853 900	100,0%
			2007	4 881 911	4 400 016	90,1%	0	0	0	4 881 911	4 400 016	90,1%
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205									
			2369	2 266 917	1 896 824	83,7%	0	0	0	2 266 917	1 896 824	83,7%
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO									
			2810	318 890	317 892	99,7%	0	0	0	318 890	317 892	99,7%
			2820	1 226 574	1 213 764	99,0%	0	0	0	1 226 574	1 213 764	99,0%
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM									
			2830	956 861	911 246	95,2%	0	0	0	956 861	911 246	95,2%
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS.PUBL.									
				112 669	60 290	53,5%	0	0	0	112 669	60 290	53,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 268 213	8 947 437	96,5%	518 526	518 526	100,0%	9 786 739	9 465 963	96,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 640 297	9 877 620	72,4%	1 652 671	1 652 671	97,5%	15 335 206	11 530 291	75,2%
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0		888 529	888 529	97,7%	909 524	888 529	97,7%
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	0		356 552	356 552	100,0%	356 552	356 552	100,0%
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	0		163 212	162 603	99,6%	163 212	162 603	99,6%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0	0		304 500	284 114	93,3%	304 500	284 114	93,3%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANS.PUBL.	0	0		85 260	85 260	100,0%	85 260	85 260	100,0%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 640 297	9 877 620	72,4%	785 385	764 142	97,3%	14 425 682	10 641 762	73,8%
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST. 3 PKT.5 I6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	7 580 352	4 421 440	58,3%	702 712	683 707	97,3%	8 283 064	5 105 147	61,6%
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST. 3 PKT.5 I6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	600 180	290 245	48,4%	82 673	80 435	97,3%	682 853	370 680	54,3%
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 332 440	4 040 644	93,3%	0	0		4 332 440	4 040 644	93,3%
		2367	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	917 040	915 311	99,8%	0	0		917 040	915 311	99,8%
		2369	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	210 285	209 980	99,9%	0	0		210 285	209 980	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
854	85412	2360	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	556 000	542 678	97,6%	0	0		556 000	542 678	97,6%
				556 000	542 678	97,6%	0	0		556 000	542 678	97,6%
855	85504	2360	RODZINA WSPIERANIE RODZINY DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 439 220	1 433 700	99,6%	5 251 039	5 250 959	100,0%	6 690 259	6 684 659	99,9%
				1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0		1 439 220	1 433 700	99,6%
85510	2360	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 439 220	1 433 700	99,6%	0	0		1 439 220	1 433 700	99,6%	
			0	0		5 251 039	5 250 959	100,0%	5 251 039	5 250 959	100,0%	
				0	0		5 251 039	5 250 959	100,0%	5 251 039	5 250 959	100,0%

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**63 731 150 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zadania własne gminy | 53 506 526 zł |
| - zadania własne powiatu | 10 224 824 zł |

ZADANIA WŁASNE GMINY**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 488 zł****Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 170 488 zł****§ 2360 170 488 zł****1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 70 000 zł**

Zabezpieczenie środków ochrony osobistej pracowników. Centrum kryzysowe Caritas - wsparcie seniorów w Gdańsku,

2. Fundacja ACTIV 1 000 zł

Zabezpieczenie środków ochrony osobistej przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych- rehabilitacji,

3. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei 2 380 zł

Jesteśmy bezpieczni w czasie pandemii,

4. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM 1 500 zł

Pomoc po sąsiedzku,

5. Fundacja Laurentius 1 570 zł

Realizacja zadań w celu przeciwdziałania COVID 19- OPR/2020 (realizacja wydatków w II półroczu),

6. Fundacja Marcus 2 000 zł

Bezpieczna służba,

7. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 2 000 zł

COVID-19/FOSA2020,

8. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces 1 500 zł

STOP COVID-19-zabezpieczenie pracowników i podopiecznych w okresie pandemii,

9. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko 1 692 zł

BEZPIECZNI w pandemii,

10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 2 400 zł

Bezpieczna praca GFIS,

11. Gdańska Spółdzielnia Socjalna 24 000 zł

Zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla opiekunów środowiskowych oraz asystentów osobistych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12. Gdański Komitet Obywatelski 2 339 zł

Pomocna Dłoń w czasie pandemii,

13. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki 8 500 zł

Zapobieganie COVID - 19 przez PKPS,

14. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Gdańsku 10 000 zł

Jestem bezpieczny,

15. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień 3 498 zł

Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

16. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży	1 500 zł
Witamy seniorów po kwarantannie,	
17. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	5 459 zł
Bezpieczeństwo podopiecznych i kadry MONAR MARKOT,	
18. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń	2 000 zł
Zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla form wsparcia realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń oraz ich beneficjentów,	
19. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	7 100 zł
Aby było bezpiecznie,	
20. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	5 000 zł
Środki ochrony osobistej dla pracowników i uczestników SPiR,	
21. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	15 050 zł
Przeciwdziałanie COVID-19 w placówkach dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,	

Dział 851 - Ochrona zdrowia **5 453 916 zł**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej **130 000 zł**

§ 2830 **130 000 zł**

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne **130 000 zł**
18+ dla Zdrowia,

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS **70 000 zł**

§ 2810 **70 000 zł**

1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei **70 000 zł**

- Bezpieczne gruchania,
- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,
- Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież,
- Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **853 900 zł**

§ 2360 **853 900 zł**

1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań **853 900 zł**
Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność **4 400 016 zł**

Gdański model deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest innowacyjnym projektem skierowanym do osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie Lider - MOPR współpracuje z 4. Partnerami: Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, Fundacją Przystań, CZP OptimMed. Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2020 r. Głównym założeniem projektu było udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego. Projekt był realizowany zgodnie z założeniami, ale w związku z pandemią koronawirusa w 2020 roku wsparcie udzielane było głównie w formie zdalnej. Kontakt z uczestniczkami/uczestnikami utrzymywany był głównie telefonicznie, a z biegiem czasu uruchomione zostały grupy zajęciowe na Skype.

W ramach ww. projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007 **1 896 824 zł**

1. Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED **847 729 zł**

W okresie sprawozdawczym realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym planem:

- 166 osób zostało objętych pomocą psychiatry. Wsparcie obejmowało diagnozę i kwalifikację do projektu oraz dalsze bieżące leczenie,
- 37 uczestników korzystało ze wsparcia na dziennym oddziale psychiatrycznym,
- 43 osoby skorzystały z konsultacji internistycznych,
- 47 osób objęto terapią.

Realizacja zadań projektowych w okresie rozliczeniowym przebiegała w zmienionej formule, ze względu na pandemię koronawirusa wsparcie udzielane było głównie w formie zdalnej, tj. telefonicznej, mailowej, poprzez Skype. Lekarze korzystali z możliwości stosowania teleporad, e-recept, e-skierowań. Terapeuci utrzymywali kontakt z uczestniczkami/uczestnikami prowadząc sesje terapeutyczne przez telefon lub Skype. Uczestnicy/uczestniczki objęci są także stałą opieką pielęgniarską. Oddział dzienny także działał w zmienionej formule opierając kontakt z pacjentami na spotkaniach za pośrednictwem Skype. Uczestnicy/uczestniczki w ten sposób utrzymywali kontakt z terapeutami i lekarzem. Zespół oddziału utrzymywał także stały kontakt z pozostałym zespołem projektu monitorując sytuację wspieranym osobom i przeciwdziałając ewentualnym kryzysom psychicznym.

2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa **364 856 zł**

W okresie sprawozdawczym realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym planem. 25 osób korzystało z treningów usamodzielniających w mieszkaniu wspomaganym lub chronionym. Prowadzony był punkt konsultacyjno-informacyjny, świadczący pomoc dla osób, które zgłaszają się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne).

34 uczestników otrzymało wsparcie w Klubie Integracji Społecznej. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udzielał wsparcia mieszkańcom Gdańska oraz osobom dotkniętym kryzysem w wyniku pandemii COVID-19. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zachęcał osoby, które mogą skorzystać z projektu do uczestnictwa oraz aktywnie poszukiwał wsparcia dla osób niekwalifikujących się do Projektu. Osoby uczestniczące w treningu mieszkaniowym usamodzielniały się poprzez trening codziennych czynności związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego (m.in. gospodarowanie pieniędzmi, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, samodzielne planowanie i realizowanie zadań) oraz trening umiejętności społecznych (m.in. nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych). Klub Integracji Społecznej udzielał pomocy uczestnikom/uczestniczkom projektu realizując treningi pozwalające na podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych. Konsultacji i wsparcia udzielali trenerzy w obszarach: zawodowym, terapeutycznym i samopomocowym.

3. Fundacja Wspierania Rodzin Przyszań **110 155 zł**

W okresie sprawozdawczym Fundacja kontynuowała zadania zaplanowane w projekcie. Prowadzona była psychoterapia uczestników/uczestniczek projektu. Terapeuci na bieżąco pozostawali w kontakcie z asystentami środowiskowymi prowadzonych pacjentów w miarę potrzeb oraz brali udział w działaniach ewaluacyjnych projektu. Odbywała się superwizja, prowadzona przez superwizorkę. Terapeutki brały udział w spotkaniach zespołu diagnostycznego i ewaluacyjnego. Zrealizowano kurs Studium Asystenta Środowiskowego, w którym udział wzięło łącznie 62 uczestników. Kurs był przygotowaniem do pracy asystenta środowiskowego osoby z zaburzeniem psychicznym. 41 osób objęto wsparciem w formie terapii. Prowadzono sesje superwizyjne dla asystentów i terapeutów pracujących z osobami chorującymi psychicznie.

4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń **574 084 zł**

W okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem projektu realizowane były następujące formy wsparcia: asystentura, poradnictwo rodzinne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, treningi mieszkaniowe, wsparcie w specjalistycznym domu samopomocy. Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach której asystenci objęli wsparciem 141 uczestników. W ramach poradnictwa rodzinnego wsparciem objęto 52 osoby. Zrealizowany został kurs Otwartego Dialogu dla kadry projektu oraz organizacji współpracujących. 4 osoby objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. 15 uczestników otrzymało wsparcie w postaci mieszkania wspomaganego lub chronionego, a 17 osób brało udział w zajęciach prowadzonych w domu samopomocy.

§ 2369 **317 892 zł**

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA **52 490 zł**

W roku 2020 zapewniono 7 miejsc wsparcia dla uczestników zadania FOSA na Sitowiu 2018-2020. Wsparcie odbywało się do momentu zakończenia projektu, tj. do końca września 2020. W okresie 1 stycznia – 30 września 2020 skorzystało ze wsparcia łącznie 9 osób. Wsparcie obejmowało treningi podnoszące umiejętności społeczne uczestników: komunikacji, redukcji napięć intrapsychicznych, rozwoju identyfikacji

grupowych i społecznych, radzenia sobie z ograniczeniami, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów ze współlokatorami, kreowania i podtrzymywania właściwych więzi rodzinnych. Uczestnicy wspierani byli w kierunku uzyskania zatrudnienia, realizowano z nimi treningi ekonomiczne polegające na zwiększaniu umiejętności gospodarowania własnym budżetem i mające na celu usamodzielnianie finansowe osób objętych wsparciem. W ramach projektu uczestnicy korzystali z asysty w codziennych czynnościach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, rodzinnych czy związanych z poprawą stanu zdrowia, z indywidualnej terapii, oddziału dziennego, aktywizacji zawodowej i Klubu Integracji Społecznej.

2. Gdańska Spółdzielnia Socjalna 113 194 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Gdańsku 64 992 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 87 216 zł

W ramach realizacji projektu, kompleksowym wsparciem reintegracji zawodowej objęto 69 osób doświadczających zaburzeń psychicznych i wykluczenia zawodowego (mieszkańcy Gdańska). Uczestniczki/uczestnicy kierowani do udziału w ofercie wsparcia zawodowego, znajdowali się w stałym wsparciu asystenckim, medycznym, środowiskowym, społecznym i terapeutycznym. Osoby korzystające ze wsparcia wzięły udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i w spotkaniach z zakresu pogłębionej diagnozy zawodowej, których efektem było utworzenie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Zawodowego. Częstotliwość i rodzaj wsparcia kierowanego w stosunku do każdego z uczestników/uczestniczek określana była zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, jak również predyspozycjami i preferencjami zawodowymi. Osoby wspierane odbywały staże zawodowe, wolontariat, próbki pracy. Cześć z nich znalazła zatrudnienie w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej lub skorzystała ze wsparcia w centrum integracji społecznej. Uczestniczki/uczestnicy korzystali także z kursów i szkoleń podnoszących kompetencje i przygotowujących do podjęcia zatrudnienia.

§ 2810 1 213 764 zł

1. Fundacja Centrum Praw Kobiet 121 775 zł

- Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej,
- Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy,

2. Fundacja Hospicyjna 89 240 zł

- Mój osobisty plan zdrowienia - pomoc osobom z doświadczeniem choroby nowotworowej,
- Akademia Walki z Rakim w Gdańsku,
- Droga do równowagi. Wsparcie opiekunów rodzinnych. Grupa wsparcia oraz konsultacje indywidualne dla wybranych grup osób w trudnościach i kryzysach życiowych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
- Tumbo Pomaga i Szkoli-program psychopedagogicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży w żałobie,
- Tumbo Pomaga-program wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie,

3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 428 600 zł

- PIK FOSY,
- PIK FOSY - poszerzenie,
- Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin PET,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Aplikacja Mobilna (PIK&APP),
- Terapia i wsparcie w środowisku 2019-2020,
- Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym,

4. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 32 525 zł

poMoc wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla społeczności lokalnej miasta Gdańska zmagającej się z nieuleczalną i śmiertelną chorobą dziecka w rodzinie będącej w kryzysie psychicznym,

5. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin 264 300 zł

- ODI-pogłębione holistyczne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin,
- PID-pilne interwencyjne działania z pogłębioną holistyczną diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin będących w kryzysie 2019-2020,
- Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży za Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku,
- Wszystko jest w głowie,

6. Fundacja Wspierania Rodzin Przystań	247 724 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kampania #oznaczeni. Nie udawaj, że nie widzisz 2.0, - Projekt #oznaczeni. Moduł: dzieci i młodzież, - Prowadzenie Sieci Pomocy Psychologicznej, 	
7. Hospicjum Pomorze Dzieciom	29 600 zł
Wsparcie po stracie,	
§ 2820	911 246 zł
1. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	89 600 zł
Przeciwdziałanie zaburzeniom adaptacyjno-rozwojowym i nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych związanych z nadmiernym zadłużeniem oraz pokrzywdzeniem przestępstwami i nadużyciami ekonomicznym poprzez poszerzenie i zwiększenie dostępności usług Centrum BEiWOZ,	
2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	102 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Kochać - łatwo to powiedzieć II, - S.O.S dla rodziny, 	
3. Stowarzyszenie Monar	57 926 zł
Wolny umysł III,	
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń	260 037 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Wsparcie osób w kryzysie w związku z pandemią Covid-19, - Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin II, - Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin-kontynuacja, - Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin, 	
5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost	57 580 zł
Pomost dla Szkół-wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin,	
6. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	313 093 zł
<ul style="list-style-type: none"> - (Nie)bezpiecznie w sieci - program profilaktyczny dla młodzieży, rodziców i wychowawców, - Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla osób w kryzysie (zwiększenie dostępności w ramach realizowanego programu), - Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie, - Ku Dorosłości - pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży w wieku 15-19 lat - edycja 4, - Ku Dorosłości - projekt gdańskiego programu rekomendowanego dla młodzieży, - Mądry umysł - terapia dialektyczno-behawioralna młodzieży zagrożonej samobójstwem i innymi zachowaniami autoagresywnymi, - W obliczu kryzysu - gdańszczanie a COVID-19, 	
7. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	30 510 zł
Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie,	
§ 2823	60 290 zł
1. Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk s.c.	10 290
Prowadzenie bezpłatnego programu Family Connections™ dla rodzin, bliskich i osób dorosłych z zaburzeniami osobowości/zaburzeniami regulacji emocji,	
2. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.	50 000
Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2018-2020,	

Dział 852 - Pomoc społeczna	36 027 923 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	6 146 420 zł
§ 2360	6 146 420 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	2 448 784 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,	
2. Fundacja Laurentius	500 718 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gdańska osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimera, demencją i otępieniem starczym,	
3. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Dom Pomocy Społecznej	2 048 169 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc stałych i interwencyjnych w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych,	
- Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyznaniu gratyfikacji pracownikom Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2,	
- Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przygotowaniu i zabezpieczeniu Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Gdańsku przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez ww. Dom,	
- Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zagwarantowaniu właściwej opieki nad mieszkańcami (wydatki rzeczowe) Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Gdańsku dla 48 osób przewlekle somatycznie chorych,	
4. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotycki)	1 148 749 zł
Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	2 110 179 zł
§ 2360	2 110 179 zł
1. Fundacja Sprawni Inaczej	7 200 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy Żagiel,	
2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	155 750 zł
Prowadzenie i zapewnienie 26 miejsc w klubie samopomocy dla osób w podeszłym wieku - KLUB SAMOPOMOCY SILVER,	
3. Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	25 200 zł
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy MAJA,	
4. Fundacja Marcus	181 200 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy,	
- Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (choroba Alzheimera) typu C,	
- Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B,	
5. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	568 200 zł
- Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II,	
- Środowiskowy Dom Samopomocy Wajdeloty,	
6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	36 000 zł
Prowadzenie i zapewnienie 38 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	

7. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień	406 725 zł
Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,	
8. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży	293 325 zł
- Klub Samopomocy Kisielek,	
- Dzienny Dom Pomocy Kisiel,	
9. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie	306 979 zł
AGAPE - bezpieczną przystanią,	
10. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	129 600 zł
- Klub Seniora Zielony Trójkąt,	
- Środowiskowy Dom Samopomocy Reja,	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 212 006 zł
§ 2360	2 212 006 zł
1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	67 200 zł
Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku – kontynuacja,	
2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	306 500 zł
- FOSA na Sitowiu 2018-2020 WYSEPKA 2020-2021,	
- FOKUS - gdańskie mieszkania rozproszone ze wsparciem,	
- FOKUS PLUS - mieszkania rozproszone ze wsparciem,	
- Zespół Mieszkań Wspomaganych - Górka i Strzeleckich,	
3. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces	35 280 zł
Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,	
4. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	81 120 zł
- Własna chata - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością,	
- Własny kąt - prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych,	
5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	57 600 zł
Zamieszkać U Siebie 2019,	
6. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	203 840 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego na Bohaterów,	
- Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 4 osób z niepełnosprawnością (Gdańsk, Al. Grunwaldzka 4/2 i 2a) Świrskiego,	
7. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	176 400 zł
- Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach Projektu Osiedle Sitowie,	
- Prowadzenie mieszkań chronionych na Kisiele,	
8. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	309 360 zł
Hostel Sitowie Wspólny dom - Mieszkania wspomagane MONAR-MARKOT,	
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń	63 670 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie,	
- Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomaganego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
10. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	141 120 zł
Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach Projektu Osiedle Sitowie,	
11. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	103 840 zł
Wsparcie mieszkańców domu 31 w ramach Osiedla Sitowie,	

12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	666 076 zł
- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,	
- Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,	

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 386 400 zł
---	----------------------

§ 2360	12 386 400 zł
---------------	----------------------

1. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno -Szkoleniowa ACTIV	290 500 zł
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla około 40 osób,	
2. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	7 384 792 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1180 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 320 mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 7,	
- Zapewnienie usług opiekuńczych innych osób, a są jej pozbawione-Rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4,	
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej	4 711 108 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska skierowanych z rejonu CPS 3, 5 i 8,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska skierowanych z CPS 6 i 9,	

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	800 347 zł
---	-------------------

§ 2360	800 347 zł
---------------	-------------------

1. Gdański Komitet Obywatelski	800 347 zł
- Pomocna Dłoń – 2017,	
- Pomocna Dłoń 2018- obiadek dla babci i dziadka,	
- Pomocna Dłoń 2020-2022,	

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	12 372 571 zł
---	----------------------

W ramach projektu Oza Testowanie Gdańskiego Modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem:

- 54 osobom z autyzmem i ich rodzinom świadczone było wsparcie przez specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozę, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji BO,
- prowadzono działania w celu uruchomienia Punktu Usług Zdrowotnych,
- prowadzono Działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - wydarzenie pt. Wszystkie odcienie niebieskiego - Wirtualne Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
- organizowano szkolenia zawodowe dla opiekunów Oza.

W ramach powyższego projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	3 128 880 zł
§ 2009	296 254 zł

1. Fundacja Pomóż Mi Życ	
---------------------------------	--

§ 2007	632 708 zł
---------------	-------------------

Pomorska Farma Życia – ze wsparcia korzystało 5 osób. Uczestnicy mieli zapewnione kompleksowe wsparcie, zagwarantowane usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych Oza,

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

§ 2007	2 496 172 zł
---------------	---------------------

§ 2009	296 254 zł
---------------	-------------------

- Koordynacja usług (SKU) osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług.
- Realizowano wsparcie asystenta. Zakres działań był ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OzA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OzA. W 2020 roku realizowano usługi asystenckie łącznie dla 45 osób, w tym w 2020 r. do tej formy wsparcia dołączyło 29 uczestników, natomiast 16 uczestników kontynuowało wsparcie od 2019r.
- Kontynuowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy. Z tej formy wsparcia skorzystało 12 osób. W 2020 r. dołączyło 9 uczestników, natomiast 3 uczestników kontynuowało wsparcie od 2019r.
- Realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 14 osób w systemie rotacyjnym.
- Z usług wytchnieniowych skorzystało 7 osób nowych osób. Od początku projektu łącznie 10 osób.
- Udzielono wsparcia w ramach interwencji kryzysowej. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 16 osób.
- W spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem od początku realizacji projektu skorzystało łącznie 12 osób, z tego 4 osoby dołączyły do Grupy w 2020 roku.

§ 2360	8 947 437 zł
---------------	---------------------

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	307 700 zł
---	-------------------

- Gdański Wigor,
- Centrum Kryzysowe Caritas-wsparcie seniorów z Gdańska,

2. Fundacja Gdańska	913 700 zł
----------------------------	-------------------

Miejski system wsparcia - # Gdańsk pomaga - Wspieraj Seniora,

3. Fundacja Generacja	140 000 zł
------------------------------	-------------------

Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka w latach 2019-2020,

4. Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	3 520 zł
---	-----------------

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

5. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	182 074 zł
--	-------------------

- Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA,

6. Fundacja Twoja Rola	150 000 zł
-------------------------------	-------------------

Manufaktura Ogrody Sitowie,

7. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	5 867 zł
---	-----------------

Chwyć oddech - edycja 2020,

8. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	783 709 zł
---	-------------------

- Meble od serca - Forum Inicjatyw Społeczno-Zawodowych FISZ,
- Asystent osobisty osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- Złota rączka dla seniora- Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	21 730 zł
---	------------------

Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego,

10. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	49 114 zł
--	------------------

Chcemy widzieć i umieć – kontynuacja,

11. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	49 000 zł
---	------------------

- Gdańskie domówki II,
- Całodobowa przystań w PSONI II,

12. Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności	50 000 zł
Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco kontynuacja działań,	
13. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowym Perfect	147 050 zł
Dzienny Dom Senior - WIGOR Św. Barbary,	
14. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT	90 000 zł
Aktywna pomoc w integracji,	
15. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	512 400 zł
Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności,	
16. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	5 668 zł
- Opieka wytchnieniowa dla osób z niepełnosprawnością w podeszłym wieku w szczególności z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami demencyjnymi,	
- Opieka wytchnieniowa w soboty dla dorosłych osób z niepełnosprawnością,	
17. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	5 000 010 zł
- Schronisko Dom Brata Alberta,	
- Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,	
- Konstruktynie Na Co Dzień - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych,	
- Punkt odwszawiania osób niesamodzielnych,	
- Skutecznie Do Celu - Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności,	
18. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań	290 000 zł
Prowadzenie noclegowni niskoprogowej,	
19. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	245 895 zł
- Sklep społeczny Za stołem - wsparcie, włączenie, edukacja EDYCJA 2020,	
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2019,	
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2019,	
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2020,	
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 877 620 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	9 877 620 zł
§ 2007	4 421 410 zł
§ 2009	290 245 zł

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 898 mieszkańców Gdańska – osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych (preferencje dla uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu.

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- indywidualne spotkania z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez asystentkę pracy oraz specjalistę ds. wsparcia,
- aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat zawodowy,
- indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
- budowanie środowiska współpracy z pracodawcami, ukierunkowana na włączenie pracodawców w proces reintegracji zawodowej uczestników,
- staże zawodowe,
- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 2007	2 025 479 zł
§ 2009	197 941 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	
§ 2007	292 302 zł
§ 2009	34 440 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	
§ 2007	339 198 zł
§ 2009	32 909 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,	
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Gdańsku	
§ 2007	224 408 zł
§ 2009	30 000 zł
Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,	
4. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	
§ 2007	20 400 zł
§ 2009	0 zł
W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem organizacja realizuje projekt z wykorzystaniem elementów wolontariatu i animacji środowiskowej. Wolontariat jest realizowany poprzez wolontariat zawodowy, który ma na celu zaktywizowanie osób potrzebujących wsparcia na rynku pracy oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. Uczestnicy są wspierani i motywowani przez asystentów.	
5. STOWARZYSZENIE WAGA	
§ 2007	290 848 zł
§ 2009	34 325 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,	
6. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku	
§ 2007	393 278 zł
§ 2009	32 958 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,	
7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	
§ 2007	465 045 zł
§ 2009	33 309 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,	

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 2017-2022.

Grupą docelową są w szczególności dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/niepełnosprawne i ich opiekunowie. Preferowane uczestnictwo osób korzystających z POPŻ. CAS mimo lokalizacji w obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oferują usługi wszystkim gdańszczanom.

Wsparcie uczestników zostanie zdecentralizowane, główny jego ciężar zostanie przeniesiony do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Dzielnicowy system usług realizowany będzie w postaci Centrum Aktywizacji Społecznej oraz rozproszonych usług na terenie dzielnicy. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą (w 7 obszarach), na podst. której zostaną opracowane ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psych., poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny).

Projekt jest zgodny ze strategią ZIT oraz wykorzystuje animację środowiskową i wolontariat. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 25 trwałych miejsc świadczenia usług społ. W ramach projektu 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukiwać będą pracy, uczestniczyć w kształceniu, szkoleniu, zdobywać będzie kwalifikacje, podejmą pracę po zakończeniu projektu. W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 313 mieszkańców Gdańska – osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych (preferencje dla uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

§ 2007	944 086 zł
§ 2009	92 304 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

§ 2007	137 062 zł
§ 2009	17 160 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto.

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007	156 774 zł
§ 2009	16 397 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,

3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło W Gdańsku

§ 2007	91 323 zł
§ 2009	8 645 zł

Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,

4. Regionalne Centrum Wolontariatu W Gdańsku

§ 2007	54 000 zł
§ 2009	0 zł

W ramach dostarczania usług społecznych organizacja pozyskała oferty wolontariackie. Uczestnicy projektu oraz lokalne społeczności dzięki działaniom Regionalnego Centrum Wolontariatu działały wspólnie na rzecz polepszenia sytuacji społeczno-bytowej swojego otoczenia.

5. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan

§ 2007	36 600 zł
§ 2009	0 zł

W ramach dostarczania usług społecznych organizacja rozpoczęła realizować usługi zlecone przez pozostałych partnerów mające na celu podnoszenie kompetencji personalnych rodzin i otoczenia uczestników i lokalnej społeczności. Prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne wzmacniające kompetencje rodzinne.

6. Stowarzyszenie WAGA

§ 2007	104 691 zł
§ 2009	17 106 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

7. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku	
§ 2007	166 212 zł
§ 2009	16 417 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	
§ 2007	197 424 zł
§ 2009	16 579 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

Projekt Gotowość Praca Samodzielność II

Celem projektu Gotowość Praca Samodzielność II jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi: MOPR - Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. W okresie sprawozdawczym sytuacja związana z pandemią utrudniła realizację Projektu, konsekwencją może być niemożność zrealizowania założonych wskaźników. Znacznie utrudniona była rekrutacja nowych Uczestników. Trudno było podtrzymać motywację Uczestników do podejmowania aktywizacji społecznej i zawodowej - tylko część Uczestników ma możliwości by skorzystać ze wsparcia online (oddzielne pomieszczenie, odpowiedni sprzęt). Zauważalna była również potrzeba zrekompensowania rozmową telefoniczną dotychczasowych kontaktów osobistych, uczestnictwa w życiu społecznym.

§ 2007	1 451 875 zł
---------------	---------------------

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	434 464 zł
--	-------------------

Fundacja realizowała zadania związane z przeprowadzeniem diagnoz oraz realizacją wsparcia w obszarze społeczno-zawodowym, dla Uczestników i Uczestniczek Projektu. Zrealizowano poniższe działania:

- 78 diagnoz psychologicznych,
- 76 diagnoz zawodowych,
- przekazano 83 diagnozy pracownikom socjalnym,
- konsultacje psychologiczne – 277 spotkań, 26 osób,
- sesje psychoterapii – 201 spotkań, 13 osób,
- konsultacje psychoterapeutyczne - 9 spotkań, 9 osób,
- konsultacje psychiatryczne – 212 spotkań, 43 osoby,
- psychoterapeuta do pracy z otoczeniem uczestników projektu – 80 spotkań, 5 osób,
- TUS grupowe treningi asertywności, treningi radzenia sobie ze stresem i treningi o charakterze zawodowym – 36 spotkań, 22 osoby,
- TUS treningi indywidualne - 58 spotkań, 15 osób,
- poradnictwo zawodowe – 338 spotkań, 97 osób,
- pośrednictwo pracy – 205 spotkań, 67 osób.

W dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00 pełnione były przez wolontariuszy telefoniczne dyżury interwencji.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 kwalifikacje uzyskało 46 osób, a 15 osób zdobyło kompetencje. Przeprowadzono następujące szkolenia/kursy:

- prawo jazdy kat C i kwalifikacja wstępna zawodowa - 3 osoby,
- kwalifikacje wstępne zawodowe do kat. C - 1 osoba,
- prawo jazdy kat B - 1 osoba uzyskała kompetencje,
- SEP do 1 kV – 11 osób zrealizowało szkolenie, w tym 10 osób uzyskało kwalifikacje,
- obsługa wózków widłowych - 2 osoby uzyskały kwalifikacje, 1 osoba kompetencje,
- koparko-ładowarka - 2 osoby uzyskały kwalifikacje, 1 osoba kompetencje (dodatkowy egzamin w styczniu 2021),
- AUTOCAD - 1 osoba uzyskała kwalifikacje, 4 osoby kompetencje,

- stylizacja i pielęgnacja paznokci - 3 osoby uzyskały kwalifikacje (dla 4 osoby był to drugi kurs),
- barman - 1 osoba uzyskała kompetencje,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 5 osób uzyskało kwalifikacje,
- HDS obsługa żurawi - 1 osoba zakończyła kurs (egzamin w styczniu 2021 r.),
- 3 osoby zdały egzamin na prawo jazdy kat. B (jako drugie szkolenie),
- ECDL/pracownik biurowy - 18 osób uzyskało kwalifikacje, 5 osób kompetencje.

2. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku**

398 733 zł

Działania realizowane przez Stowarzyszenie poświęcone były diagnozom w obszarze społeczno-zawodowym oraz działaniom wspierającym w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej wobec 99 osób (w tym 24 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności).

Zrealizowano następujące działania:

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:

- prawo jazdy kat. C wraz ze szkoleniem w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, C1, C1+E prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego – 2 osoby,
- kurs komputerowy moduły ECDL PROFILE B3 i B4 – 3 osoby,
- kurs SEP G1 do 1 kV – 1 osoba,
- kurs SEP G1 do 1 kV E i D – 1 osoba,
- kurs na Prawo Jazdy kat. CE – 1 osoba,
- ECDL Standard S4 - 2 osoby,
- fotografia ślubna z kursem ECDL Standard S4 - 1 osoba,
- kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 3 osoby,
- kurs kasjer sprzedawca z modułem baristy - 3 osoby,
- kurs Certyfikowany pracownik obsługi biurowej z elementami kadr i płac – 2 osoby,
- kurs kasjer - sprzedawca - 1 osoba,
- kurs montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 1 osoba,
- operator koparko-ładowarki - 6 osób,
- operator wózków widłowych - 8 osób (w tym 2 osoby nie ukończyły kursu),
- kurs Opiekunka środowiskowa - 3 osoby (kurs przerwany z uwagi na COVID-19),
- kurs kosmetyczny I i II stopnia - 2 osoby.

Łącznie w kursach wzięło udział 40 osób, w tym 33 osoby uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych, 5 osób nie ukończyło kursów (rezygnacja), 2 osoby nie zdały egzaminów (w tym 1 osoba oczekuje na ustalenie terminu egzaminu poprawkowego).

Realizacja poszczególnych działań wspierających:

- diagnozy w obszarze społeczno-zawodowym - działaniem objęto 65 osób,
- doradztwo zawodowe wsparciem – działaniem objęto 64 osoby,
- wsparcie trenera pracy (realizowano próbki pracy na różnych stanowiskach oraz wsparcie w postaci monitoringu zatrudnienia),
- pośrednictwo pracy – działania skupione były na prowadzeniu monitoringu rynku pracy, ofert pracy, organizacji kursów zawodowych, poszukiwaniu miejsc próbek pracy, stażu zawodowego, zatrudnienia itp.,
- staż zawodowy – 1 osoba rozpoczęła realizację stażu zawodowego, jednak ze względu na sytuację pandemiczną związaną z COVID- 19 staż został przerwany i nie wznowiono go.

Od 01.04.2020 r. w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 prowadzono działania w formie zdalnej oraz realizację bezpośrednich spotkań w siedzibie PSONI (wobec uczestników, którzy wyrazili gotowość do spotkań bezpośrednich). Opracowano specjalne procedury bezpieczeństwa korzystania z usług świadczonych w ramach projektu.

Działania realizowane w okresie obostrzeń:

- kontakt z pracodawcami realizującymi staż zawodowy oraz zatrudniającymi uczestników projektu w celu ustalenia działań na okres kwarantanny,
- kontakt z pracownikami Gdańskiego Urzędu Pracy w sprawie uczestników,

- współpraca z firmami szkoleniowymi,
- realizacja spotkań oraz wsparcia wobec uczestników, prowadzenie poradnictwa i wsparcia psychologicznego wobec uczestników,
- opracowywanie materiałów do publikacji w mediach społecznościowych,
- prowadzenie wsparcia dla uczestników poprzez dostępne komunikatory: Skype i GoToMeeting,
- przygotowanie i opracowanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i instruktażowych umieszczanych na profilu Facebook BIZON – PSONI Gdańsk,
- realizacja stałych dyżurów doradców zawodowych, pośredników pracy oraz psychologów świadczących wsparcie na rzecz uczestników projektu,
- prowadzenie stałych spotkań zespołu on-line,
- utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami, świadczenie bezpośredniego wsparcia,
- prowadzenie stałego monitoringu rynku pracy.

3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

618 678 zł

W okresie sprawozdawczym w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy w Gdańsku:

- podpisano 24 Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego,
- zrealizowano 15 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- 10 osób przerwało realizację Programów.

Na koniec okresu sprawozdawczego 13 osób kontynuowało program reintegracyjny, a 10 osób znalazło zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu udziału w Projekcie.

Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej w głównej mierze opierały się na działalności warsztatów zawodowych: remontowo – porządkowy, krawiecki, rękodzielniczy, ekspedientka, monter mebli, pielęgnacja zieleni, pomoc księgowej, pracownik produkcji reklam – operator maszyn CNC, monter mebli, porządkowy, pomoc biurowa, rejestratorka medyczna, informatyk, archiwista, warsztat biurowy, pracownik hali, obsługa parkingu, pomoc biblioteczna czy pracownik ochrony.

Reintegracja społeczno-zawodowa obejmowała:

- konsultacje z doradcą zawodowym,
- konsultacje z psychologiem,
- konsultacje z pracownikiem socjalnym,
- konsultacje z asystentami uczestnika CIS,
- warsztaty grupowe z psychologiem,
- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym,
- warsztaty grupowe z pracownikiem socjalnym,
- warsztaty grupowe z asystentami uczestnika CIS,
- indywidualne sesje psychoterapeutyczne,
- zajęcia z edukacji ogólnej, języka angielskiego i edukacji żywieniowej.

Stale współpracowano ze strategicznymi partnerami CIS - MOPR w Gdańsku i PUP w Gdańsku, jak i z przedsiębiorcami, u których uczestnicy CIS zdobywali doświadczenie zawodowe i realizowali warsztaty.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 18 różnych szkoleń, 26 osób uzyskało kwalifikacje:

- opiekunka środowiskowa - 2 osoby,
- szkolenie komputerowe ECDL BASE - 4 osoby,
- ECDL ADVANCE - 3 osoby,
- SEP do 1 kV – 9 osób,
- magazynier z obsługą wózka widłowego - 3 osoby,
- kucharz małej gastronomii - 1 osoba,
- AUTO CAD I i II stopnia - 1 osoba,
- obsługa maszyn CNC - 1 osoba,
- rejestratorka medyczna - 1 osoba,
- księgowość I i II stopnia - 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia integracyjno-socjalizujące.

Ponadto: ilość przeprowadzonych szkoleń - 18, ilość uzyskanych kwalifikacji – 40, ilość konsultacji z terapeuta ds. uzależnień – 47 h/ 22 osoby, ilość osób którym wypłacono stypendia szkoleniowe – 45 osób, ilość godzin pracy specjalisty ds. szkoleń – 250 h. W ramach wsparcia zdrowotnego przewidzianego w Projekcie raz w tygodniu pełnił dyżur terapeuta d/s uzależnień.

Decyzją Wojewody Pomorskiego od dnia 12 marca 2020 do dnia 10 kwietnia 2020 nastąpiło czasowe zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej spowodowane Covid - 19. Zawieszenie działalności polegało na zwolnieniu uczestników CIS z obowiązku uczęszczania do CIS. Pracownicy CIS pracowali częściowo zdalnie, częściowo w CIS – dyżury rotacyjne. W okresie tym uruchomiono szereg działań w mediach społecznościowych. Na bieżąco prowadzona była dokumentacja uczestników CIS (korespondencja z MOPR w Gdańsku w sprawie przedłużenia uczestnictwa bądź okresu próbnego, przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego).

§ 2360	4 040 644 zł
1. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	28 000 zł
- Biegaj z Nami - Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - edycja VI,	
- Sobieszewskie Jamboree - Rodzinna Gra na Orientację,	
2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	38 000 zł
Rodzice z mocą - edycja 2020,	
3. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	430 000 zł
- Mówię po polsku!,	
- Witamy w Gdańsku!,	
- Wsparcie integracyjne i mentoring artysty zaproszonego do Gdańska w ramach rezydencji kulturowej ICORN - kontynuacja,	
4. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	165 000 zł
- Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,	
- Poradnictwo w zakresie upadłości konsumenckiej dla osób, których sytuacja ekonomiczna uległa zmianie na skutek COVID-19,	
5. Fundacja Dr Clown	4 000 zł
Kompetencje Doktora Clowna 2,	
6. Fundacja My to mamy	3 500 zł
Aktywne spacerzy z wózkami - BuggyGym,	
7. Fundacja Sprawni Inaczej	60 000 zł
Dom Sąsiedzki przy Północnej,	
8. Fundacja Świat Wrażliwy	5 000 zł
Spotkanie sąsiedzkie w przestrzeni społecznej kawiarni Caffè Aktywni,	
9. Fundacja Centrum Praw Kobiet	239 154 zł
- Szkolenia dla radnych Rad Dzielnic, lekarzy, pracowników instytucji pomocowych,	
- Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych),	
- Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych),	
10. Fundacja Droga	5 000 zł
Razem Silni,	
11. Fundacja Edukacyjna ODITK	32 869 zł
Podniesienie kompetencji liderów i liderki społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i mowie nienawiści,	
12. Fundacja European Firsight Institute	45 000 zł
Budowa innowacyjnej Platformy Komunikacyjnej służącej komunikacji z Seniorami w dwie strony,	

13. Fundacja Fala Nowej Kultury	4 640 zł
Polskie Tango,	
14. Fundacja Family Challenge	15 000 zł
Wyspa Sobieszewska Aktywnie - II edycja,	
15. Fundacja Gdańska	481 000 zł
- #Gdańsk pomaga sprzątać groby - lekcja wrażliwości,	
- Miejski System Wsparcia - #Gdańska pomaga,	
- Teleopieka - Pilotaż IV ostateczny,	
16. Fundacja Hospicyjna	22 900 zł
- Podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz Fundacji Hospicyjnej,	
- Zmniejszenie negatywnych skutków wprowadzenia procedur przeciwdziałania COVID-19 w środowisku osób z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich najbliższego otoczenia,	
17. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	8 000 zł
Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego,	
18. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	70 000 zł
DOM SĄSIEDZKI NA OSIEKU,	
19. Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation	47 000 zł
- 9 Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku,	
- Centrum Inicjowania Rozwoju,	
- Kuźnia Liderów i Liderów Gdańskich NGO,	
20. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	45 000 zł
Szkoła różnorodności,	
21. Fundacja My to mamy	5 000 zł
My to mamy - Klub bez granic,	
22. Fundacja Obudź Nadzieję	77 000 zł
- Dom Sąsiedzki - Bajkowy Świat,	
- Klub Kibica Niepełnosprawnego,	
- Liga Dla Dzieci 2020,	
23. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	35 710 zł
Gdańskie Centrum Równego Traktowania,	
24. Fundacja Palma	8 118 zł
Portal o Wrzeszczu - miejsca, wydarzenia, historia, ludzie i inicjatywy,	
25. Fundacja Trimama	7 000 zł
Trimama Budzi Gdańsk,	
26. Fundacja Wiem i Umiem	39 000 zł
System rozwoju intelektualnego i społecznego seniorów poprzez portal akademii seniora, prowadzenie zajęć/szkoleń rozwojowych i integracyjnych dla seniorów, którzy doświadczają izolacji społecznej, spowodowanej w głównej mierze stanem epidemicznym Covid-19, przygotowanie materiałów oraz narzędzi cyfrowych niwelujących skutki tej izolacji oraz przeciwdziałaniu osamotnieniu,	
27. Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych	10 000 zł
Dom Sąsiedzki Zakopiańska II,	
28. Fundacja Wspólnota Gdańska	45 000 zł
Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury,	
29. Gdańska Fundacja Inkluzja	9 600 zł
Podniesienie kompetencji liderów i liderki społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i mowie nienawiści,	
30. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	115 000 zł
- MojaOrunia.pl - portal oruniaków 2019/20/21,	

-	Dom Sąsiedzki Gościnną Przystań 2020,	
-	Wspieranie działań społecznych w obszarach rewitalizacji,	
31.	Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	3 000 zł
	Utrzymanie w czystości placu zabaw przy ulicy Niegowskiej 1,	
32.	Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości	40 000 zł
	Kobiety też budują statki 2,	
33.	Instytut Metropolitalny	2 000 zł
	Uchwały obywatelskie. WARSZTATY,	
34.	Klub Lekkoatletyczny L Gdańsk	12 000 zł
	Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2020,	
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie	8 000 zł
	Plac Zabaw - centrum aktywności dzieci w Świbnie, Zawody sportowe w Świbnie z okazji Świbnieńskiego Lata,	
36.	Odpowiedzialny Gdańsk	13 184 zł
	Postaw na swoją rodzinę - Warsztaty i Bal,	
37.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	10 000 zł
	Pracuj z godnością - kontynuacja w 2020r.,	
38.	Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	82 882 zł
-	Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto,	
-	Dzielnicowy portal Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku - kontynuacja na lata 2019-2021,	
-	Wspieranie działań społecznych w obszarach rewitalizacji,	
39.	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	2 500 zł
	Bądźmy Razem - piknik integracyjno-rekreacyjny,	
40.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	21 000 zł
-	Utrzymanie placów zabaw,	
-	Bets Buddies Poland,	
41.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło W Gdańsku Psoni	8 700 zł
	Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Sekretariatu GROU,	
42.	Pracownia Inicjatyw Społecznych Transformatoria	13 874 zł
	Podniesienie kompetencji liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i mowie nienawiści,	
43.	Projekt Pełni Szczęścia	10 000 zł
	Klub Mieszkańca na Hallera,	
44.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	247 000 zł
-	Dom Sąsiedzki w Pałacu 2020,	
-	Gdańska Szkoła Animatorów Lokalnych,	
-	Gdański Fundusz Sąsiedzki 2020,	
-	Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2020,	
45.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	410 000 zł
-	Centrum Wolontariatu w Gdańsku,	
-	Gdański Fundusz Senioralny,	
46.	Stowarzyszenia Terapeutów, Lekarzy I Przyjaciół Osób z Dysfunkcjami Rozwoju Okno na Świat	15 000 zł
	Przygotowanie wolontariuszy na potrzeby Stowarzyszenia w zakresie Polskiego Języka Migowego,	
47.	Stowarzyszenie Dla Siedlec	9 979 zł
	Dom Sąsiedzki Zakopianka I,	

48. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic	30 000 zł
Sprawne urządzenia na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,	
49. Stowarzyszenie Nasze Siedlce	10 000 zł
Działania w DS Zakopianka,	
50. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	80 000 zł
Biblioteka Społeczna - Domem Sąsiedzkim na Stogach,	
51. Stowarzyszenie Stara Oliwa	45 000 zł
Inkubator aktywności społecznej w Domu Zarazy,	
52. Stowarzyszenie Biskupia Górka	764 zł
Judo na BG - edycja III,	
53. Stowarzyszenie Brzostek Top Team	20 000 zł
- Waleczne dzielnice - edycja I - Zaspa, Chełm,	
- Wolontariusze - źródłem siły organizacji,	
54. Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	10 800 zł
- Równość kobiet i mężczyzn w kościele - prawda czy fikcja?,	
- Spotkania o dialogu,	
55. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	30 000 zł
Klub Sąsiedzki KULTURA - Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście,	
56. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto	16 000 zł
Wspieranie działań społecznych w obszarach rewitalizacji	
57. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio	25 000 zł
Dom Sąsiedzki na Ujeścisku,	
58. Stowarzyszenie INNE jest piękne	40 000 zł
- Być wolontariuszem to fajna sprawa,	
- Osowski Dom Sąsiedzki GARAŻ,	
- Utrzymanie osowskich placów zabaw,	
59. Stowarzyszenie Magnolia	5 000 zł
Razem z ZUMBA,	
60. Stowarzyszenie Morena	185 000 zł
- Dom Sąsiedzki Jaškowa 7,	
- Gdański Fundusz Młodzieżowy 2020,	
61. Stowarzyszenie na rzecz LGBT TOLERADO	36 000 zł
- Program wsparcia osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową,	
- Wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku,	
62. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	75 000 zł
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,	
63. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnic Kokoszki	12 755 zł
- Klub Sąsiedzki KOKOSZKI,	
- Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach 2020-2022,	
64. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnic Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko	50 000 zł
Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,	
65. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki - Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	31 000 zł
- Po sąsiedzku na Pieckach Migowie,	
- Portal Piecki-Migowo,	
66. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej	7 000 zł
Kulinaria 2020,	

67. Stowarzyszenie WAGA	169 815 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze, - Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm, - SENIORZY/KI- prowadzenie zajęć integrujących i wspierających dla grup szczególnie zagrożonych konsekwencjami izolacji społecznej, - SENIORZY/RKI - prowadzenie zajęć integrujących i wspierających dla Grup szczególnie zagrożonych konsekwencjami izolacji społecznej, - Gdańskie Centrum Równego Traktowania, 	
68. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	40 000 zł
Cafe Albert dom sąsiedzki 2020,	
69. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	8 000 zł
W.E.N.A. za FREE VI,	
70. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	55 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Wsparcie żywnościowe - organizacja i dystrybucja pakietów żywnościowych dla obcokrajowców zamieszkałych na terenie Gdańska znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, - Wsparcie żywnościowe - organizacja dla mieszkańców Gdańska znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 	
71. Związek Ukraińców w Polsce	21 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Ukraiński magazyn informacyjny 2020, - Ukraińskie klimaty 2020, 	
72. Związek Harcerstwa Polskiego	27 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - kształciMy się, - W rodzinie siła, 	
§ 2367	915 311 zł
§ 2369	209 980 zł

Usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic objętych Programem Rewitalizacji

Celem projektów z komponentu Usług społecznych jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów zdegradowanych charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych.

W ramach ww. projektów dotację otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA**

§ 2367	127 500 zł
§ 2369	34 383 zł

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Zadania wykonywane w projekcie: Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin.
W 2020r.prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera i odbywał się stały dyżur interwencyjny interwenta.
2. **Fundacja Gdańska**

§ 2367	144 446 zł
§ 2369	28 554 zł

 - Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.
Projekt Podwórka sąsiedzkiej energii - Biskupia Górka jest projektem wieloletnim (2020-2022).
Zadanie realizowane na podwórku w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku oraz w przestrzeni pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka.
 - Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.
Projekt Podwórka sąsiedzkiej energii - Nowy Port jest projektem wieloletnim (2020-2022).
Zadanie realizowane na podwórku przy budynku Na Zaspę 53, przy ulicy Wolności oraz Gustkowicza 13.

- 3. Fundacja Społecznie Bezpieczni** **136 212 zł**
 § 2367 **48 000 zł**
 § 2369
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.
 Zadania wykonywane w projekcie: zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w ramach Centrum Wsparcia Rodzin. W 2020r. odbywały się spotkania m.in. z fizjoterapii dla mam, zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych, grupy wsparcia i konsultacje dla rodziców, kąciak zabaw dla dzieci. Z powodu pandemii placówka była częściowo zamknięta oraz zajęcia częściowo odbywały się w trybie zdalnym.
- 4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** **71 877 zł**
 § 2367 **13 123 zł**
 § 2369
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - projekt Rewolucje Podwórkowe na Oruni 2020-2022.
 Zadanie realizowane w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A. Wyznaczone podwórko znajduje się w podobszarze rewitalizacji.
- 5. Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** **73 452 zł**
 § 2367 **14 548 zł**
 § 2369
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.
 Projekt Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2020 - 2022. Zadanie realizowane w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Przesmyk, Jaskólcza, Dolna, Łąkowa oraz na podwórku za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10. Wyznaczone podwórka znajdują się w podobszarze rewitalizacji.
- 6. Stowarzyszenie 180 Stopni** **149 329 zł**
 § 2367 **26 352 zł**
 § 2369
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.
 Zadania wykonywane w projekcie: Utworzenie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat.
 W 2020r. odbywał się streetworking, warsztaty taneczne i edukacyjne, wsparcie psychologiczno-socjologiczne, oraz prowadzone było wsparcie i animacja młodzieżowych grup nieformalnych.
- 7. Stowarzyszenie WAGA** **84 995 zł**
 § 2367 **22 520 zł**
 § 2369
- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.
 Zadania wykonywane w projekcie: wsparcie dla niesamodzielnych seniorów w Centrum Wsparcia Seniora. Odbywało się wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych i treningi pamięci dla osób niesamodzielnych. Animator prowadził zajęcia ruchowe i usprawniające.
- 8. TPŚ Mrowisko** **127 500 zł**
 § 2367 **22 500 zł**
 § 2369
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.
 Zadania wykonywane w projekcie: działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja uczestników, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Dział 854 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **542 678 zł**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **542 678 zł**

§ 2360 **542 678 zł**

- 1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek** **72 212 zł**
 Letnia świetlica wielokulturowa 2020,
- 2. Fundacja Centrum Praw Kobiet** **13 000 zł**
 Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych),

3. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei	20 060 zł
Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie działalności Ogniska Wychowawczego,	
4. Fundacja Dzieciom Prosty Start	12 382 zł
- Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci niepełnosprawnych w Gdańsku, - Zajęcia sensoryczne - niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Gdańsku spowodowanej epidemią COVID 19,	
5. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	35 000 zł
Poznajemy Gdańsk,	
6. Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNCJE	10 000 zł
Razem w obliczu Covid - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży,	
7. Fundacja Obudź Nadzieję	23 000 zł
- Radosne Wakacje w Górach 2020, - Radosne Wakacje w Przywidzu 2020,	
8. Fundacja Obudź Nadzieję	10 200 zł
Kreatywność sposobem na dzień dzisiejszy,	
9. Fundacja Wspólnota Gdańska	45 045 zł
- (G)reczna rybka. Przyroda daje moc!, - Legendy gdańskie on-line,	
10. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	21 000 zł
Zajęcia sportowo-integracyjne z końmi dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i alkoholizmem z dzielnicy Orunia- Lipce – Św. Wojciech,	
11. Instytut Wiedzy i Kompetencji	4 000 zł
Dziecko w Centrum - wsparcie edukacyjne podopiecznych Gdańskich Domów dla Dzieci,	
12. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun	18 900 zł
Tęczowe Wakacje - Puchar Neptuna,	
13. Ogólnopolski Operator Oświaty	9 235 zł
Letnie pólkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku - organizacja stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych,	
14. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	32 500 zł
Wakacje mimo wszystko - niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością spowodowanej epidemią COVID19, umożliwienie ich rodzicom i opiekunom pełnego powrotu do pracy po okresie izolacji, a dzieciom spędzenia czasu w sanitarnie bezpiecznych warunkach,	
15. Stowarzyszenie INNE jest piękne	5 500 zł
Twórcza integracja, czyli porzucamy życie w sieci,	
16. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa	18 200 zł
Razem w wakacje,	
17. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsk	8 574 zł
Wakacyjny odpoczynek,	
18. Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa SL SALOS	10 000 zł
Wakacje z DON BOSCO w Górach,	
19. Stowarzyszenie WAGA	40 410 zł
- Korepetycje dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem, - Prowadzenie zajęć integrujących i wspierających dla grup szczególnie zagrożonych konsekwencjami izolacji społecznej - dzieci i młodzież, - Wakacyjna świetlica - port na przygodę,	
20. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	133 460 zł
W 5 dni dookoła świata,	

Dział 855 - Rodzina	1 433 700zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	1 433 700 zł
§ 2360	1 433 700 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	539 580 zł
- Moje Miejsce - Świetlica Pod Kasztanem,	
- Centrum Frassati,	
- Nasz Słoneczny Świat,	
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra,	
2. Chrześcijańska Służba Charytatywna	63 900 zł
Grodzisko 2019-2020- prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,	
3. Fundacja Dla Rodziny Bezpiecznik	25 760 zł
Bezpiecznik Przeróbka,	
4. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei	98 400 zł
Ognisko Wychowawcze,	
5. Fundacja Marcus	9 720 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promyczek Dobra,	
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	56 580 zł
Świetlica w Gościnnej Przystani,	
7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei	124 320 zł
Świetlica Promyk Nadziei,	
8. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku	89 460 zł
Perspektywa naszych dzieci - perspektywą przyszłości,	
9. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka	68 280 zł
Nowoportowa Przystań,	
10. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza	63 900 zł
Świetliki 2019-2020,	
11. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	187 300 zł
- Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta	
- Z Głanikiem przez świat,	
- Klub młodzieżowy,	
12. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	106 500 zł
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przystań 2019-2020,	

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 852 – Pomoc społeczna	3 321 194 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1 838 134 zł
§ 2360	1 838 134 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	102 717 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku przy ul. Fromborskiej 24,	
- Zagwarantowaniu właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej,	
- Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej Caritas przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez ww. Dom,	

-	Przyznanie gratyfikacji pracownikom Domu Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2,	
2.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotyńki	1 735 417 zł
-	Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 58 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotyńki w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23,	
-	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej,	
-	Przyznanie gratyfikacji pracownikom Domu Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-Cov-2,	
-	Zagwarantowanie wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług (wydatki osobowe) w Domu Pomocy Społecznej,	
	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	148 507 zł
	§ 2360	148 507 zł
1.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	148 507 zł
	Przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia Domu Samotnej Matki CARITASA przy ul. Matemblewskiej 67 w Gdańsku	
	Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	816 027 zł
	§ 2360	533 267 zł
1.	Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	80 000 zł
	Harmonia - program dla rodzin,	
2.	Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei	120 000 zł
	Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,	
3.	Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	96 300 zł
-	Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 6 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
-	Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
4.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	122 800 zł
-	Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin II edycja,	
-	Wsparcie i terapia rodzin 2020,	
5.	Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	4 167 zł
	Mediacje rodzinne w PELIKANIE,	
6.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań	110 000 zł
-	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zaczynij od siebie,	
-	Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,	
	§ 2810	282 760 zł
1.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	282 760 zł
	Centrum Pomocy Dzieciom- kompleksowa pomoc pod jednym dachem II,	
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	518 526 zł
	§ 2360	518 526 zł
1.	Caritas Archidiecezji Organizacja Pożytku Publicznego	168 360 zł
	Matka w Matemblewie 2018-2020,	
2.	Fundacja Hospicyjna	4 510 zł
	Opieka wytchnienia-wsparcie w zakresie rehabilitacji,	

3. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	8 936 zł
Gdańskie domówki - Specjalistyczne poradnictwo,	
4. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	336 720 zł
Dom Samotnej Matki MONAR-MARKOT,	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 652 671 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	888 529 zł
§ 2360	356 552 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	216 552 zł
Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami,	
2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	140 000 zł
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,	
§ 2810	162 603 zł
1. Fundacja Sprawni Inaczej	101 703 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 42 uczestników w dwóch lokalach: przy ul. Północnej 5 i przy ul. Niedźwiednik 21,	
2. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia	60 900 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 25 uczestników w lokalu przy ul. Kołobrzeskiej 57,	
§ 2820	284 114 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	132 965 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku dla 55 uczestników w lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 11,	
2. Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc	48 720 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc dla 20 uczestników w lokalu przy ul. Bażyńskiego 32,	
3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	102 429 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 50 uczestników w lokalu przy ul. Batorego 12,	
§ 2830	85 260 zł
1. POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku	85 260 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 35 uczestników w lokalu przy ul. Uczniowskiej 33,	
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	764 142 zł
§ 2007	683 707 zł
§ 2009	80 435 zł
1. Fundacja 100 procent	
§ 2007	171 006,89 zł
§ 2009	20 117 zł
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II. Fundacja kontynuowała realizację doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnych planów działania dla uczestników. Zrealizowano 215 godzin doradztwa mającego na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnego planu działania, 282 godzin spotkań indywidualnych	

z psychologiem, 195 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z coachem. Ze względu na COVID-19 zaplanowane w projekcie działania zostały przesunięte w czasie do 30.06.2021.

2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych Impuls

§ 2007 376 614 zł
§ 2009 44 307 zł

Kontynuowano rekrutację do projektu, w efekcie której rekrutowano 60 osób, zrealizowano wsparcie doradcze, wsparcie psychologiczne, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania, w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe. Wyplacono również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla uczestników projektu. Projekt zakończony z dniem 31.12.2020.

3. Stowarzyszenie Akacja Społeczna

§ 2007 41 280 zł
§ 2009 4 857 zł

Projekt Odkryj swój kapitał

Zadanie 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Zgodnie z pierwotną ścieżką projektu, każdy z uczestników zrealizował zadanie 1 do końca 2019 r. Wydłużenie okresu realizacji projektu do grudnia 2020 r. miało pozwolić na objęcie kompleksowym wsparciem 40 dodatkowych osób, w tym usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Docelowo z usługi tej skorzystało dodatkowych 38 osób. Wskaźnik nie zostanie zrealizowany ze względu na rezygnację dwóch zrekrutowanych osób. Ze względu na zakończenie działań przez Partnera projektu (SAS), nie ma możliwości przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji.

Zadanie 2. Potrzeby uczestnika a potrzeby rynku.

W 2020 r. 71 osób nadal objęte były opieką doradcy klienta indywidualnego. Wsparcie obejmowało w ramach diagnozy potrzeb, aktualizację indywidualnego planu działania, kontakt przede wszystkim telefoniczny z uwagi na sytuację pandemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2, celem analizy bieżącej sytuacji UP i przedstawiania im ofert aktywizacji lub zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Od stycznia do grudnia 2020 r. 37 osób zostało skierowanych na szkolenia, dobranymi indywidualnie pod potrzeby uczestniczki/ka, w tym 24 osoby w zakresie kompetencji cyfrowych, 2 osoby zostały skierowane na staże, a 2 osoby na prace interwencyjne.

4. Pracodawcy Pomorza

§ 2007 94 806 zł
§ 2009 11 154 zł

Projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty II

Zadanie 1

Doradcy klienta indywidualnego w uzgodnieniu z uczestnikami projektu (UP) planowali ścieżkę wsparcia, adekwatną do zdiagnozowanej indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań UP, a także przedstawiali oferty aktywizacji i/lub zatrudnienia. Doradcy klienta instytucjonalnego (zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie) oraz pracownik partnera prowadzili kontakty z pracodawcami i pozyskiwali podmioty gotowe do zatrudnienia UP z wykorzystaniem dostępnych w projekcie form wsparcia. W 2020 r. na poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy skierowano 9 osób. Łącznie w projekcie skierowano na tą formę 279 osób bezrobotnych. Przekrojowo we wszystkich zadaniach, a także w ramach zarządzania projektem prowadzone były działania lub wykorzystane były istniejące mechanizmy i zasoby, sprzyjające zapewnieniu:

- przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez np. komunikację elektroniczną i telefoniczną, udogodnienia architektoniczne i techniczne,
- zgodności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez np. finansowana poza projektem (Fundusz Pracy) możliwość zwrotu UP kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, monitorowanie wniosków i ofert pod kątem zapisów determinujących płeć kandydata/teki.

Zadanie 2

W 2020 r. na staże skierowano 7 osób. W okresie realizacji projektu były to 72 osoby.

Zadanie 3

Grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe były prowadzone w odpowiedzi na potrzeby UP w zakresie zmiany, podnoszenia, aktualizacji kwalifikacji i kompetencji, z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań i sygnałów płynących ze strony pracodawców. W 2020 r. na szkolenia skierowano 8 osób bezrobotnych.

Łącznie wszystkimi szkoleniami objęto 186 os. bezrobotnych. W minionym roku 28 osób uzyskało kwalifikacje nadawane poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych oraz kwalifikacje rynkowe dla których wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym, w tym kwalifikacje komputerowe/ informatyczne oraz językowe (od początku realizacji projektu było to 50 osób bezrobotnych).

Zadanie 4

W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie otrzymało 17 osób, w tym 1 nowa osoba. Natomiast w okresie realizacji całego projektu były to 22 osoby.

Zadanie 5

W ramach wsparcia osób pracujących, w 2020 r. partner Gdańskiego Urzędu Pracy - Pracodawcy Pomorza dokonał oceny sytuacji, analizy potrzeb społecznych z zastosowaniem narzędzi coachingowych, testów kompetencji, etc. oraz identyfikacji potrzeb uczestnika, przygotowania indywidualnego planu działania, a także zdiagnozowania potrzeb i skierowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy dla 26 osób, w tym 3 osoby ukończyły po dwa szkolenia, a 15 uzyskało kwalifikacje. Dodatkowo przeprowadzono dla tych osób grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów budujących postawę proaktywną w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i w miarę potrzeby mobilności zawodowej.

Dział 855 – Rodzina	5 250 959 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 250 959 zł
§ 2360	5 250 959 zł
1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei	2 173 439 zł
- Dom nad Potokiem,	
- Dom pod Azaliami,	
- Dom nad Jasieniem,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	3 077 520 zł
- Dom pod Irysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom pod Cyprysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom przy Gościnniej - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom nad Jarem - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**4.814.113zł**

w tym:

- zadania własne gminy

4.814.113 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.
OGÓŁEM				5 076 500	4 814 113	94,8%
926	Kultura fizyczna			5 076 500	4 814 113	94,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 076 500	4 814 113	67,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 170	117 170	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 812 330	4 549 963	94,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans.publ.	147 000	146 980	100,0%

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2810	117.170 zł
1 Fundacja Gdańska Szkoła Floretu	108.000 zł
II Turniej o Muszlę Neptuna	
Pierwszy Puchar Polski Seniorek Bursztynowy Floret - Puchar Europy U23	
Przygotowanie florecisty G.Gryglewskiego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020	
Puchar Polski Juniorów Młodszych	
Realizacja programów szkolenia sportowego w szermierce dla dzieci i młodzieży objętych systemem sportu młodzieżowego	
XVII Turniej Gdańska Kuźnia	
XXIII Puchar o Trójzab Neptuna	
Zakup sprzętu sportowego	
2 Gdańska Fundacja Integracji Społecznej GFIS	3.170 zł
Szkolenie dla najzdolniejszych Juniorów jazdy konnej z Gdańska na Mistrzostwa Polski Północnej	
3 Szkołka Piłkarska PIKI	6.000 zł
Zakup sprzętu sportowego	
§ 2820	4.549.963 zł
1 Akademia Piłkarska Jaguar	105.999 zł
Piłkarskie przywitania lata w Gdańsku	
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2002-2016	
Zakup sprzętu sportowego dla juniorów akademii piłkarskiej Jaguar	
2 Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk	15.000 zł
Zakup sprzętu sportowego	

3	Akademia Piłkarska LG	218.000 zł
	Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	
	Realizacja programu Gdański Top Talent - Dziewcząt 2020	
	Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w rozgrywkach Centralnych Lig Juniorek U-15 i U-17	
4	Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk	8.436 zł
	Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy	
	Zakup sprzętu sportowego dla Młodych Lwów	
5	Akademicki Klub Taekwondo Udar	17.000 zł
	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez realizację programu szkolenia sportowego Taekwon-do ITF objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w roku 2020.	
6	Akademicki Związek Sportowy	36.000 zł
	Regaty Nord Cup 2020	
7	Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu	12.500 zł
	Test Coopera 2020	
	Zakup sprzętu sportowego	
8	Gdański Auto Moto Klub	53.000 zł
	Międzynarodowe Indywidualne Motocrossowe Mistrzostwa Polski	
	Szkolenie i udział w zawodach motocrossowych 2020 - Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Strefy, Mistrzostwa Okręgu	
9	GDAŃSKI KLUB KARATE-DO	16.000 zł
	Realizacja zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska	
	Zakup sprzętu sportowego	
10	Gdański Klub Sportowy Gedania 1922	85.000 zł
	Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna - kontynuacja	
	Zakup sprzętu sportowego	
11	Gdański Klub Sportowy KORSARZ	5.000 zł
	Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży	
12	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec	269.500 zł
	Zadanie 4 - realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - projekt obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w terminie do 30.11.2020 r. - Kamila Stormowska Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego (short track)	
	Zadanie 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Hokeja na Lodzie	
	Zadanie 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Łyżwiarstwa Figurowego	
	Zadanie 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego	
	Zadanie 1 - realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, w terminie do 30.11.2020 roku - Sekcja Piłki Siatkowej Męskiej	
	Zadanie 3 - pokrycie kosztów organizowanych zawodów bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu tj. 30.06.2020 roku - Turniej Olivia Cup 2020 w hokeju na lodzie 03-05.04.2020r.	
	Zakup sprzętu sportowego	

	Zakup sprzętu sportowego - sekcja piłki siatkowej męskiej	
13	Gdański Klub Teakwondo	60.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF	
	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów teakwondo	
14	Gdański Klub Tenisa Stołowego	17.000 zł
	Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży.	
15	Gdański Klub Wioślarski Drakkar	48.000 zł
	Organizacja Regat Wioślarskich i Puchar Bałtyku	
	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	
16	Gdański Klub Żeglarski	172.000 zł
	Mistrzostwa Polski Młodzików w klasie Techno	
	Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2020 roku	
	Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	
	Zakup sprzętu żeglarskiego	
	Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie	
17	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	22.000 zł
	Zadanie 1: Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	
	Zadanie 3: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020 roku. Otwarte Mistrzostwa Gdańska w brydżu sportowym	
18	Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy	5.000 zł
	Trenuj z Białymi Lwami	
19	Klub Biało Zielone Ladies Gdańsk	6.000 zł
	Organizacja turnieju Mistrzostw Polski kobiet rugby 7 uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski rundy jesiennej	
20	KLUB BIAŁO-ZIELONE LADIES GDAŃSK	25.003 zł
	Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2020 roku, tj. Do 30 czerwca 2020 roku.	
	Zakup sprzętu sportowego	
21	Klub Karate i Rekreacji SONKEI	14.000 zł
	Szkolenie młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) przez Klub Karate Sonkei	
22	Klub Koszykówki Młode Lwice	84.650 zł
	Międzynarodowe Turnieje Dzieci i Młodzieży 2020 i udział zespołu w Mistrzostwach Polski	
	Poprawienie warunków treningu Klubu Koszykarskiego Młode Lwice Gdańsk	
	Szkolenie Młodych Lwic W Koszykówce Dziewcząt	
	Wsparcie Reprezentantki Polski w koszykówce dziewcząt	
23	Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	62.000 zł
	48 Memoriał Żylewicza-Grand Prix Gdańsk	
	Realizacja Programu Szkolenia Lekkoatletycznego Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2020	
	Zakup sprzętu sportowego/trening siłowy i ogólny/ niezbędnego do realizacji zadania: Szkolenie LA przygotowujące do rywalizacji w Systemie Sportu Młodzieżowego	

24	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu	813.700 zł
	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie gimnastyk Dawid Węglarz	
	Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie żeglarze Kinga Łoboda 49er FX, Dominik Buksak 49er, Michał Krasodomski Laser, Tytus Butowski 49er.	
	Ergowisła 2020 XIV Mistrzostwa Pomorza na ergonometrze wioślarskim	
	Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej Gdańsk 2020	
	Organizacja regat wioślarskich Mistrzostwa Miasta Gdańska	
	Organizacja regat żeglarskich VI Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego	
	Pomorska Akademia Tyczki	
	Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w sporcie pływanie	
	Realizacja programu "z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie" dla zawodników Sekcji Judo KS AZS AWFIS Gdańsk – Karolina Miller, Katarzyna Madajewska	
	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa „Pływamy jak Piotr Myszka”	
	Starty zawodników sekcji żeglarskiej w żeglarskich Mistrzostwach Polski	
	Szkolenie dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk	
	Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w KS AZS AWFIS Gdańsk	
	To my Gdańskie Lwy - turniej dzieci i młodzieży w Judo i małym Judo	
	Turniej gimnastyczny - szukamy następców mistrza	
	Wieloetapowe szkolenie gimnastyków KS AZS AWFIS Gdańsk objętych systemem sportu młodzieżowego	
	Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka w konkurencjach rzutowych.	
	Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka.	
	Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w Judo.	
	Zadanie 4: Realizacja programu "Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie"-wioślarz Adrian Górka	
	Zadanie 1 Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w wioślarstwie	
	Zakup sprzętu sportowego dla sekcji gimnastycznej KS AZS AWFIS	
	Zakup sprzętu sportowego dla sekcji lekkiej atletyki KS AZS AWFIS Gdańsk	
	Zakup sprzętu sportowego dla sekcji pływackiej KS AZS AWFIS, niezbędnego do prawidłowego prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.	
	Zakup sprzętu sportowego dla sekcji szermierczej KS AZS AWFIS Gdańsk	
	Zakup sprzętu sportowego dla sekcji tenisa stołowego KS AZS AWFIS Gdańsk	
	Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa	
	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby Sekcji Judo KS AZS AWFIS Gdańsk	
25	Klub Sportowy Barrakuda	4.000 zł
	Zakup sprzętu sportowego	
26	Klub Sportowy Gdańsk Curling Club	22.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling	
27	Klub sportowy Meduzy Softball Gdańsk	4.000 zł
	Sprzęt dla Meduz	

28	Klub sportowy Motława Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	11.000 zł
29	Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tycze Zakup sprzętu sportowego	8.000 zł
30	Klub Sportowy Przygoda Organizacja zawodów Dragon Boat Business League 2020	4.224 zł
31	Klub Sportowy Przygoda Gdańsk Udział w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej Zakup sprzętu sportowego	16.000 zł
32	Klub Sportowy Qumple Pomorska Liga 3v3 Zakup specjalistycznego sprzętu do rozwijania wszechstronnego potencjału ruchowego najmłodszych piłkarzy i piłkarek nożnych.	14.993 zł
33	Klub Sportowy Sako Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu Zakup sprzętu sportowego w zakresie rozwoju boksu	55.000 zł
34	Klub Sportowy Szansa Gdańsk Zakup sprzętu sportowego dla sekcji sportowych Stowarzyszenia Rehabilitacyjno - Sportowego Szansa - Start Gdańsk - U sportowione Pomorze	17.000 zł
35	Klub Sportowy Tri Talent Team Każdy może zostać "ironmanem" - trenuj triathlon w Gdańsku i zostań mistrzem Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie oraz Grand Prix Polski w aquathlonie Zakup sprzętu sportowego	36.000 zł
36	Klub Sportowy Złomiarz Team Zakup sprzętu sportowego	2.000 zł
37	Klub Sportowych Asów Sport Klub Organizacja i realizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży pt. Klub Sportowych Asów	13.000 zł
38	Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego Zakup sprzętu sportowego do realizacji szkolenia sportowego Taekwon-do ITF	20.150 zł
39	Klub Tenisowy GAT Gdańsk II Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny o Puchar GAT Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego Zakup sprzętu sportowego	43.000 zł
40	Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku Indywidualny puchar Polski Mężczyzn Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 Realizacja programu szkolenia zawodników MKS Atleta w 2020 roku. XV Międzynarodowy Turniej "Młode Talenty" XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Memoriał Malaka w Podnoszeniu Ciężarów Zakup sprzętu sportowego	83.000 zł

41	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Droga do Tokio! Przygotowanie gdańskich gimnastyków do kwalifikacji Olimpijskiej w 2020. Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków	167.000 zł
42	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki Zakup sprzętu sportowego	14.932 zł
43	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Zostań smoczym mistrzem - starty w zawodach i ochrona tytułu Mistrzostw Polski smoczycy łodzi w roku 2020	14.500 zł
44	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwy "Woda to Przygoda"- wsparcie sprzętowe młodych adeptów kajakarstwa	25.000 zł
45	Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk Organizacja Otwartych Mistrzostw Smoczycy Łodzi Pracowników Instytucji Kultury (gdańskich muzeum) w ramach Europejskich Dni Morza Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczycy łodzi MRKS Gdańsk. Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk Zakup łuku sportowego dla zawodnika sekcji łuczniczej Zakup sprzętu sportowego dla sekcji łuczniczej Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji kajakowej Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji tenis stołowy	152.000 zł
46	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy Kolarstwo dla dzieci i młodzieży, czyli treningi w jedynej w Gdańsku Szkółce Kolarskiej i reprezentowanie Gdańska na zawodach sportowych. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningów kolarskich przygotowujących do startów w zawodach kolarskich rangi mistrzowskiej	18.000 zł
47	Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN Sprzęt sportowy niezbędny do szkolenia w sekcjach biathlonu i orientacji sportowej	4.000 zł
48	Rugby Club Lechia Gdańsk Rugby Amber Cup 2020 międzynarodowy turniej dla dzieci Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych Zakup sprzętu sportowego	133.000 zł
49	Sportowa Politechnika Organizacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorek U18 Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu sportowego do sekcji badmintona	166.500 zł
50	Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego Mistrzostwa Europy Fitnes Fit-Kid & Fitnes Aerobic na licencji world dance association Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć Fitness Sportowego Zawody VI Debiuty i VIII Mistrzostwa polski Fitness Fit-Kinds & Fitness aerobic (Eliminacje do Mistrzostw Świata) na licencji World Dance Association	46.000 zł

51	Stowarzyszenie Akademia Sportu Akademia Małych Mistrzów	5.500 zł
52	Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej PORTOWIEC Gdańsk Zakup sprzętu sportowego i treningowego dla młodzieżowych zawodników	2.500 zł
53	Stowarzyszenie Brzostek Top Team Po lekcjach - Boks jako trening charakteru	4.000 zł
54	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Doposażenie siłowni i zakup odzieży sportowej	15.000 zł
55	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Z Gdańska na igrzyska olimpijskie dla zawodniczek SGKS Wybrzeże – Daria Pogorzelec, Karolina Tałach - Gast Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	68.700 zł
56	Stowarzyszenie Klub Sportowy Jaguar Gdańsk Organizacja cyklu międzynarodowych turniejów BFC 2020	8.000 zł
57	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa OD SMYKA DO OLIMPIJCZYKA - szkolenie drużyn unihokeja w klubie Olimpia Osowa Gdańsk w roku 2020 Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci Gdańska Olimpiada Lekkoatletyczna Klubowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci i młodzieży Łąduj na Osowej Ostrava Cup 2020 reprezentowanie Miasta Gdańska poprzez unihokeistów Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk Piłkarski Olimp Gdańsk W Gdańsk Osowie rodzą się mistrzowie Zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu sportowego dla sekcji unihokeja klubu Olimpia Osowa Gdańsk	115.000 zł
58	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy Zakup sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć z judo	6.000 zł
59	Stowarzyszenie KS GDAŃSK - Organizacja Turniejów Piłkarskich Organizacja instruktaży piłki nożnej dla młodzieży i osób pełnoletnich	3.600 zł
60	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Organizacja dwóch rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu Organizacja turnieju eliminacyjnego Srebrnego Kasku 30.04.2020 w Gdańsku Organizacja zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc na mini torze Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej – GKŻ Wybrzeże Zakup sprzętu sportowego	75.280 zł
61	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER Sprzęt sportowy dla zawodników klubu łyżwiarskiego SKF Iceskater	25.000 zł
62	Stowarzyszenie Nasza Gedania Od przedszkola do seniora - szkolimy siatkarskie talenty	20.000 zł
63	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej WYBRZEŻE GDAŃSK I Turniej piłki ręcznej juniorów Gdańsk 2020 - Siła Wybrzeża	155.977 zł

	Jestem z Gdańska, kocham sport - turniej dzieci i młodzików w piłce ręcznej chłopców. Realizacja programu Młode Wybrzeże poprzez szkolenie w piłce ręcznej dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów w roku 2020. Zakup sprzętu sportowego	
64	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Szansa - Start Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie.	18.000 zł
65	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekka atletyka. Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy. Z Gdańska na Igrzyska Paraolimpijskie - Rafał Lis, Piotr Rydzkowski, Kamil Rzetelski	37.300 zł
66	Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga Zakup sprzętu sportowego	3.000 zł
67	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy II Wiosenny Gdański Półmaraton Wrotkarski O Puchar Prezydent Gdańska Warsztaty wrotkarskie	6.893 zł
68	Stowarzyszenie Nasza Gedania Uzupełniamy sprzęt sportowy dla gdańskich siatek	3.500 zł
69	Uczniowski Klub Sportowy Ada Judo Fun Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z judo	18.000 zł
70	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych poprzez urozmaicenie zajęć bezpiecznym, nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem sportowym przy szkole 4 LO z OMS im. Marynarzy WOP w Gdańsku.	13.000 zł
71	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu - Olimpijczyk Prowadzenie zajęć z gimnastyki sportowej i akrobatyki dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 15 lat.	12.000 zł
72	Uczniowski Klub Sportowy Atena Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego XIV Turniej O Puchar Rajców Gdańskich - Ogólnopolski turniej zuchów, dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców Zakup sprzętu sportowego	68.000 zł
73	Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn Gdańsk Całoroczne szkolenie zawodników sekcji badmintonu Mistrzostwa Gdańska w badmintonie Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskiego Zakup sprzętu sportowego	40.600 zł
74	Uczniowski Klub Sportowy Conrad Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu Zakup sprzętu sportowego	64.000 zł

75	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DE LA SALLE	51.000 zł
	Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	
	Wyrównanie szans współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w judo.	
76	Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki	20.000 zł
	Rozwój sportowy zawodników UKS GSS	
	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby UKS GSS	
77	Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk	5.125 zł
	IX Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej	
	Szachy - Stymulacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży	
78	Uczniowski Klub Sportowy GRIZZLY GDAŃSK	24.000 zł
	Nie Bądź Marudą – Walcz Na Macie Judo, turniej pierwszego kroku dzieci w JUDO IX GRIZZLY JUDO CUP - memoriał Krzysztofa "Ousiego" Klocha	
	Nie Bądź Marudą – Trenuj Z Nami Judo	
79	Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak	6.000 zł
	Zakup sprzętu sportowego dla UKS Jasieniak	
80	Uczniowski Klub Sportowy Korona Gdańsk	13.000 zł
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	
81	Uczniowski Klub Sportowy Lotos Gdańsk	10.000 zł
	Zakup sprzętu sportowego	
82	Uczniowski Klub Sportowy Matsubara Judo Juku	6.000 zł
	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla członków UKS Matsubara Judo Juku	
83	Uczniowski Klub Sportowy Motława w Gdańsku	44.000 zł
	Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
84	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk	68.050 zł
	Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu w IO w Triathlonie	
	Realizacja programu szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w pływaniu	
	Realizacja programu szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w triathlonie	
	Zakup sprzętu sportowego	
85	Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport	17.000 zł
	Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
	Zakup sprzętu sportowego	
86	Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	65.500 zł
	Gdański Piknik Wodny	
	Międzyszkolne zawody w sportach wodnych gdańskich szkół podstawowych	
	Zadanie 1 Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
	Zakup sprzętu sportowego	
87	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA 19	6.000 zł
	III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2020	

88 Uczniowski Klub Sportowy Wybrzeże	10.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
89 Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk	54.850 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego.	
Realizacja programu "Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie"	
Zakup sprzętu sportowego	
90 UKS Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza	30.000 zł
Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2020.	
Zadanie 1: realizacja programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego.	
91 Zapaśniczy Klub Sportowy Granica-Gdańsk	65.500 zł
Pokrycie kosztów organizowania zawodów. 56 Międzynarodowy Turniej o Błękitną Wstęgę Bałtyku	
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy	
Zakup sprzętu sportowego na potrzeby Zapaśniczego Klubu Sportowego "Granica-Gdańsk"	
 § 2830	146.980 zł
1 Sparta	5.500 zł
Zakup sprzętu sportowego	
2 Trainmenow Sp. z o.o.	2.480 zł
Zakup sprzętu sportowego	
3 Trefl Gdańsk S.A.	139.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy - od szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligii i Reprezentacji Polski	
Zakup sprzętu sportowego	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**0 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu

0 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Powiat		
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.
OGÓŁEM				25 000	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		25 000	0	0,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000	0	0,0%

Środki stanowią zabezpieczenie zadania publicznego związanego z wynajęciem medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, karetki pogotowia i obsadzenia punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego zostało zawieszona organizowanie imprez sportowych i kulturalnych.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**4.828.649 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

4.828.649 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.
OGÓŁEM				5 070 352	4 828 649	95,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 070 352	4 828 649	95,2%
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 070 352	4 828 649	95,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 070 352	4 828 649	95,2%

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	4.828.649 zł
1. Feeria Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne	16 000 zł
Point of Youth. Młodzi punkują Nowy Port.	
2. Fundacja Archipelag Myśli	19 950 zł
Dramat teatralny "we dwoje różnie ale na dworcu...". Preludium wolności, czyli 40 lat po Sierpniu 80 /z perspektywy 40 latka+/ 	
3. Fundacja Transgressive Art. Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i utalentowanych	20 000 zł
Kwarantanna Gdańskiej Starówki Quartet na cztery maseczki	
4. Fundacja 180 stopni	17 250 zł
Opracowanie i nagranie utworu audio i video do piosenki z Musicalu Co Ty Powiesz we współpracy z gdańskimi twórcami Utwór audio-wizualny splatający taniec oraz wokół jako uzupełniające się formy sztuki, stworzony we współpracy z gdańskimi twórcami	
5. Fundacja A415	1 147 270 zł
Actus Humanus	
6. Fundacja Centrum Solidarności	30 000 zł
Lech Bądkowski - żołnierz, pisarz, obywatel Niezapomniani - wystawa plenerowa	
7. Fundacja Centrum św. Jacka	9 215 zł
Malowany Gdańska Prezentacja nieznanych polichromii kościoła św. Mikołaja	
8. Fundacja Cinemania	100 000 zł
2. Kino w Trampkach w Gdańsku	
9. Fundacja Czeka Na Nas Świat	17 041 zł
Razem opisujemy Gdańsk Śladami kota Gutka	
10. Fundacja Emandi	9 800 zł
Gdańsk i Seniorzy...w obiektywie	
11. Fundacja Fala Nowej Kultury	6 735 zł
SZTUKA NIE_PELNOLETNIA	

12. Fundacja Fale Kultury	10 000 zł
Gdańscy artyści w sieci	
13. Fundacja Feed Your Head	10 000 zł
Sylwester z Sensem - Zwierzenia 2020	
14. Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny	560 000 zł
Gdański Festiwal Muzyczny W Salonie Uphagenów	
15. Fundacja Generacja	27 969 zł
Kinematograf Kino Na Dywanie Kino Podwórkowe	
16. Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego	45 000 zł
Jacek Kaczmarski-Mury. Koncert Pamięci Sierpnia 80	
17. Fundacja im. Stanisława Flisa Archiwa Pomorskie	6 000 zł
Historie zapisane w archiwaliach-gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne	
18. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	18 000 zł
Pigułka sztuki dla seniora - międzypokoleniowo	
19. Fundacja Konglomeart	10 000 zł
Koncert Agaty Leśniewskiej wraz z zespołem " na powstanie wyszłam jak na bal..." z okazji 76 rocznicy Powstania Warszawskiego w Teatrze leśnym	
20. Fundacja Kultury WOBEC	9 600 zł
Koncert "Życie za życiem"	
21. Fundacja Kultury Fotograficznej Fotografia bez granic	19 800 zł
Cyberfoto - senior art. Gdańsk moje miasto XXI wieku w fotografii	
22. Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso	20 000 zł
VIII Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu (edycja 2020)	
23. Fundacja Kultury Wizualnej Chmura	70 000 zł
Nakład Własny Tiwi 2.0	
24. Fundacja Kultury Zbliżenia	151 000 zł
ZBLIŻENIA - FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ (edycja VIII, IX i X)	
25. Fundacja Machina Zmian	20 000 zł
Gdańsk-moje miejsce. Tworzymy kolarze -sklejamy historię. Edycja II	
26. Fundacja Mare Artis	16 250 zł
Bianko Fiore i goście Staropolskie kolędy - zaaranżowane i wykonane on-line przez gdańskich muzyków na instrumentach historycznych	
27. Fundacja Mewka	20 000 zł
Blisko- cykl wystaw, warsztatów i spotkań społecznie zaangażowanych	
28. Fundacja Palma	100 000 zł
Noc Wrzeszcza 2020 Nowe idzie od morza do Wrzeszcza Wirtualny Wrzeszcz- spacer po dzielnicy Wrzeszczańscy rzemieślnicy	
29. Fundacja Połysłodalnia	10 000 zł
To jest nasza bajka	
30. Fundacja Pro Basilica Gedanensis	20 000 zł
Koncert Specjalny Wakacyjny Koncert Gdański	
31. Fundacja PURA	77 271 zł
Control Room - II edycja Festiwal Open House Gdańsk - IV edycja	

32. Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury	50 000 zł
Konkurs interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego oraz zadania towarzyszące V edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego	
33. Fundacja Schola Gregoriana Gedanensis	9 800 zł
Cantica Canticorum Teutonicorum - rejestracja fonograficzna chorału ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej	
34. Fundacja Silva Rerum	82 000 zł
Akademia Daniela Chodowieckiego/Wielokulturowy Gdańsk CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich Cicha muzyka z Fabryki Karabinów Europa +/- 1700 - kameralne koncerty na instrumentach historycznych	
35. Fundacja Sinfonietta Pomerania	25 000 zł
VI Festiwal Muzyki Współczesnej -Nowe Fale	
36. Fundacja Sopockie Forum Integracji Nauki, Kultury I Sztuki "Sfinks"	150 000 zł
Wymurzenie Wolności	
37. Fundacja Teatru Czwarte Miasto	34 000 zł
Gdańska Fala Filmowa - druga edycja Kino po zachodzie słońca	
38. Fundacja Tysiąca Najjaśniejszych Słońc	10 000 zł
Wetware. Proliferacja i Przecucie.	
39. Fundacja Wspólnota Gdańska	70 727 zł
Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska Oliwska Akademia Sztuki Oliwskie Święto Książki Święto Dzielnicy Viva Oliwa Wydział Spraw Fundamentalnych - Rozmowy Nieobojętne	
40. Gdański Klub Fantastyki	1 079 zł
Planszówkarium cykl wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Gdańska z tematyką gier planszowych	
41. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia	10 000 zł
Wiersze na wierze -spacer z literaturą w tle	
42. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	20 000 zł
49. pomorska Grafika Roku 61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży	
43. Instytut Kaszubski	17 245 zł
Organizacja wydarzenia pod nazwą Gdańszczanki - obywatelki, działaczki liderki. Konferencja badaczy i praktyków Zmiennymi kluczami. Literatura a doświadczenie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana - sesja popularno-naukowa i spektakl muzyczno-słowny /3 grudnia 2020 r.	
44. Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku	18 640 zł
Gdański Koncert Kolęd Koncert organowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości	
45. Klub Morza Zejman	20 000 zł
kaperska Przygoda- piknik historyczno-marynistyczny Rock na Bramie Szanty w Nowym Zejmanie	
46. Klub Przyjaciół Strzyży	2 500 zł
Kultura bliżej seniora	
47. Kolonia Artystów	75 000 zł
OPEN Wieszajmy artystów każdego dnia	
48. Kultury ponad kultura	21 977 zł
John Cage na Strzyży	
49. Ochotnicza Straż Pożarna Świbno	8 900 zł
Świąteczne życzenie - konkurs plastyczny	

50. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny	9 990 zł
Wydarzenie artystyczne w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II	
51. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe	44 856 zł
Carillonowe Wilno w Gdańsku Opracowanie, nagranie audio i video utworu Thunderstruck zespołu AC/DC przez zespół trębaczy historycznych Tubicinatores Gedanensis i carillonistkę gdańską Monikę Kaźmierczak na carillonie mobilnym Gdańsk Turmmusic - muzyka z gdańskich wież 2020	
52. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjalną Koło w Gdańsku	97 200 zł
Działalność kulturalna zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem ECEKON-Orkiestra Vita Activa 2020 Konkurs na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022 Koncerty Noworoczne Orkiestry Vita Activa	
53. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane	10 000 zł
Destination: Karłowicz	
54. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra	45 000 zł
63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie Koncerty w ramach Bliżej Bacha 2020 oraz Jarmarku św. Dominika	
55. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-teologiczne	6 900 zł
Gdańskie Wykłady Filozoficzne: filozofia i mistyka dominikańska wobec wyzwań współczesności	
56. Pracownia Inicjatyw Społecznych Dym	7 100 zł
Rzeczy Istotne	
57. Prom Kultura	10 000 zł
Gdańsk i jego wartości	
58. Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej działające za pośrednictwem kościelnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Oblackie Centrum Edukacji i Kultury	19 899 zł
1. Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Klawesynowy Z dziejów kościoła św. Józefa. Cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa.	
59. Stowarzyszenie Córy Kultury	10 000 zł
Wznowienie premiery spektaklu „Solo na cztery kaski i stracony czas” reż. Anny Piotrowskiej	
60. Stowarzyszenie dla Siedlec	9 900 zł
Opowieści przedwigilijne	
61. Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego	86 000 zł
IX - XI. Euro Chamber Music Festival Gdańsk	
62. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka	157 634 zł
Soundrive Fest	
63. Stowarzyszenie Biskupia Górka	15 000 zł
Archiwum Społeczne Biskupiej Górki	
64. Stowarzyszenie Discantus	5 000 zł
Muzyczna Tożsamość Gdańska	
65. Stowarzyszenie dla osób z chorobą Parkinsona i zwyrodnieniowymi chorobami mózgu oraz opiekunów Park On	18 900 zł
ART ON Lata 20....100 lat później koncert po roku działania Stowarzyszenie Park ON	
66. Stowarzyszenie Dobrych wiadomości	10 000 zł
Wydawanie internetowego dwutygodnika "Dobre wiadomości dla seniorów"	
67. Stowarzyszenie Etnorium	13 300 zł
Otwarty Teatr Perkusyjny Obrzeża	

68. Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree	2 522 zł
Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2020	
69. Stowarzyszenie Grupa Fląder	65 000 zł
17 Fląder Festiwal 2020	
70. Stowarzyszenie Guntera Grassa w Gdańsku	9 500 zł
Wędrówki z Grassem -intermezzo	
71. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	158 700 zł
Festiwal Cinematika - Film i Muzyka	
Filmowe Podsumowanie Roku 2020	
Kino na Szekspirowskim 2020	
Kino Ołowianka	
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku - 5. 6. 7. edycja	
72. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	25 000 zł
Ekoliteratki - spotkania poetyckie	
Słowiańska Jesień	
73. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne	21 500 zł
Blżej Siebie - warsztaty fotograficzne połączone z wystawą prac i konkursem	
Kossak Vocal Band czyli osowskie wielogłosy	
Osowskie Muzyczne Czwartki kontynuacja	
74. Stowarzyszenie Kompania Kaperska	9 938 zł
Film edukacyjny Bitwa pod Oliwą 1627	
75. Stowarzyszenie Liber Pro Arte	13 620 zł
Dawny Gdańsk: opracowanie, digitalizacja i udostępnienie online unikatowych fotografii miasta	
Georg Theodor Schirrmacher (1833-1864): twórczość artystyczna w gdańskim okresie działalności	
76. Stowarzyszenie Magnolia	25 000 zł
Młodzi i Musical	
77. Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych „Trójmiasto”	6 466 zł
promowanie Hobby "bez prądu" w Trójmieście - cykliczne spotkania w Oliwskim Ratuszu Kultury	
78. Stowarzyszenie Muzycy Pomorza	10 000 zł
Jazz w zabytkach Gdańska. Opracowanie, nagranie audio i video utworu "Over The Rainbow" z filmu "Czarnoksiężnik z krainy Oz" przez zespół jazzowy Krystyny Durys i orkiestrę kameralną.	
79. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Profesora Mariana Mokwy	20 000 zł
Spotkanie z paletą kontynuacja Gdańskie opowieści/morskie opowieści	
80. Stowarzyszenie Neoarte	71 850 zł
Festiwal NeoArte - Syntezator Sztuki, edycje IX,X i XI	
81. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	20 000 zł
Galeria NPS	
82. Stowarzyszenie Polskiej Izby Dziedzictwa Kulturowego	9 300 zł
Kto prąść dzisiaj umie - tradycję rozumie	
83. Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka	8 994 zł
Seniorzy o seniorach dla seniorów	
84. Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno - Kulturalne Pek	8 000 zł
Realizacja czterech spektakli edukacyjno-kulturalnych dla dzieci pt. „Rudolf i zaginione prezenty" w formie transmisji na żywo (live streaming) dla dziesięciu Przedszkoli na terenie Miasta Gdańsk	
85. Stowarzyszenie Prom Kultura	10 000 zł
Myślimy po polsku, czyli jak?	
86. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku	20 000 zł
Uroczysty koncert kolęd na zakończenie roku Jana Pawła II	

ZIMNY DRAŃ - koncert z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej znanego gdańskiego artysty Dariusza Wójcika połączony z promocją autorskiej płyty CD pod tym samym tytułem

87. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	3 121 zł
Przez życie z piosenką	
88. Stowarzyszenie Salon Literacki	9 000 zł
Festiwal literacki Fala Poprzeczna 2020	
89. Stowarzyszenie Sum	104 161 zł
"Sacrum i Tradycja" Cykliczne, dwuczęściowe widowisko plenerowe lata 2020-2022 Parada Niepodległości	
90. Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy Znak	20 000 zł
Interaktywne studio teatru społecznego: teatr Forum- eksperyment on-line. Wiedza o społeczeństwie, to wiedza o zbiorowym szaleństwie... czyli wszystko o co nie boicie się zapytać. Spektakl Forum w Internecie dla gdańskich licealistów	
91. Stowarzyszenie Velvet Spoon	130 000 zł
Octopus Film Festival 2020	
92. Stowarzyszenie WAGA	58 000 zł
EBENEZER Z BG III Święto Ulicy Biskupiej	
93. Stowarzyszeniem Słowem Kulturalni	10 000 zł
Teatr przy stole w Stoczni	
94. Towarzystwo Dom Uphagena	15 000 zł
Przywracanie kultury muzycznej Gdańska Wykłady popularnonaukowe Kultura Dawnego Gdańska (kwiecień-grudzień 2020 roku)	
95. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska	8 000 zł
Gdańsk jakiego nie znacie poznaj historię i zabytki swojej dzielnicy Gdańskie warsztaty kulinarne-historyczne tradycje kulinarne w Muzeum Strefa historyczna Wolne Miasto Gdańsk	
96. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	39 979 zł
Bohaterowie Ziemi Gdańskiej w harcerskich mundurach wystawa Jest w orkiestrach dętych jakaś siła Światło służby - Betlejemskie Światło Pokoju	
97. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	45 000 zł
Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku w roku 2020 Nagroda im Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019 Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia w roku 2020	
98. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski	53 300 zł
44-46 JarmaRock FEST	

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**629.900 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

629.900 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			
				Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.	
OGÓŁEM				620 000	629 900	100,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			620 000	629 900	100,0%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		620 000	629 900	100,0%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000	129 900	99,9%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500 000	500 000	100,0%

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	129.900 zł
1. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA	105.000 zł
Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska,	
2. Gdański Klub Płetwonurków Neptun	14.300 zł
Operacja Eko-Bitwa o Gdańsk,	
3. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku	9 900 zł
Gdańskie Ogrody Motylowe 2020,	
§ 2810	500.000 zł
1. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot	500.000 zł
Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, w mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.	

CZEŚĆ II.3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działania związane z realizacją wydatków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oparte zostały na zapisach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XIV/310/19 z 26.09.2019 r., z późniejszymi zmianami. W 2020 roku wydatki z tego tytułu zrealizowano na łączną kwotę **13.765.754 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

13 765 754 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	15 323 170	13 765 754	89,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 323 170	13 765 754	89,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	986 277	82,2
		2800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych	294 250	294 250	100,0
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	772 694	772 694	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 507 598	1 496 538	99,3
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 903 334	1 831 765	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130	2 130	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 696	2 117 618	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 304	155 302	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 807	422 905	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 573	47 893	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185 567	763 368	64,4
		4190	Nagrody motywacyjne	1 200	1 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744 095	3 599 046	96,1
		4220	Zakup środków żywności	13 067	4 120	31,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	383 564	373 541	97,4
		4260	Zakup energii	38 176	24 254	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 206	8 184	88,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130	1 471	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 393	663 304	54,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 146	17 087	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 314	4 666	
		4430	Różne opłaty i składki	11 100	2 369	21,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 756	58 756	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	6 713	6 679	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 511	5 299	39,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 140	22 340	69,5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 656	82 656	100,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

13 683 098 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
1 383 750 zł

Oferta Ośrodka skierowana jest do rodzin, w których występuje lub występował problem alkoholowy, a także do tych, u których zachodzi ryzyko uzależnienia. W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP) oferowana jest wysoko specjalistyczna pomoc psychologiczna w formie: konsultacji i psychoterapii indywidualnej, konsultacji i psychoterapii rodzin i par, grup wsparcia dla rodziców zastępczych, długoterminowej grupy terapeutycznej dla młodzieży, szkoły dla rodziców, porad psychologicznych i porad pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach autorskiego projektu GOPP świadczona jest pomoc dla dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz ich rodziców bądź opiekunów.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 401 211	1 383 750	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 211	1 383 750	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 300	877 222	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 960	69 959	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200	162 001	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	16 443	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 446	34 500	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158	22 750	94,2
		4260	Zakup energii	2 800	1 480	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 760	7 741	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	744	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	149 217	139 820	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 377	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	190	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	27 285	97,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 066	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,7 etatów, średnia płaca 3 784 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 055 666 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 34 500 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 959 zł
 - pozostałe 223 625 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

2 046 764 zł

W 2020 roku dokonano połączenia jednostek budżetowych realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmian dokonano Uchwałą nr XVIII/451/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Tym samym, z dniem 1 kwietnia 2020r. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia rozpoczął funkcjonowanie jako Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Podstawowym zadaniem Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) jest realizacja działań dotyczących zdrowia publicznego, w tym gminnych zadań dotyczących promocji zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych.

Wskazane zadania Ośrodek realizuje poprzez podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia poprzez koordynację działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 259 398	2 046 764	90,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 259 398	2 046 764	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 500	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 396	1 240 396	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 344	85 343	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 828	219 791	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 627	27 571	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	24 620	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 884	27 084	93,8
		4260	Zakup energii	35 376	22 774	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	446	443	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130	727	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	497 757	332 017	66,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 666	10 630	56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 124	4 476	49,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	2 369	23,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 756	31 471	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	4 613	4 613	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 511	5 299	39,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640	5 640	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (20,18 etatów, średnia płaca 4 734,60 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 487 758 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 24 620 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 343 zł
- pozostałe 449 043 zł
 - w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**100 853 zł**

W ramach środków przeznaczonych na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadził doradztwo metodyczne poprzez konsultacje terapeutów uzależnień w miejscu zamieszkania osoby, bądź rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu. Celem podejmowanych działań było zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemami alkoholowymi. Zrealizowano również program „Bezpieczny Dom, Bezpieczna Przyszłość” o zjawisku przemocy oraz sposobach reagowania na przemoc. Prowadzono poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań w aspekcie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Ponadto jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowały trzy projekty skierowane do wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, mające za zadanie wyposażenie uczestników w czynniki chroniące przed wchodzeniem w sytuacje kryzysowe oraz umiejętność rozpoznawania zagrożeń, a także pogłębianie świadomości własnego „JA”.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	111 600	100 853	90,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 600	100 853	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266	766	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	108	74,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269	4 387	60,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	4 077	71,5
		4220	Zakup środków żywności	1 320	752	57,0
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400	90 763	95,1

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 874 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 387 zł
- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej 95 592 zł

4. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych**10 151 731 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 468 305	10 151 731	88,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 468 305	10 151 731	88,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	986 277	82,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 250	294 250	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	772 694	772 694	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 507 598	1 496 538	99,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 903 334	1 831 765	96,2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 513	40 347	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 301	3 771	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116 252	699 861	62,7
		4190	Nagrody konkursowe dla osób fizycznych	1 200	1 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685 353	3 545 135	96,2
		4220	Zakup środków żywności	11 747	3 368	28,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	383 064	373 541	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	477 019	100 704	21,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej	2 080	2 080	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	900	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	200	2,0

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 986 277 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych w zakresie i na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Miastem Gdańsk, a następującymi organizacjami pozarządowymi:

1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych” 681 185 zł
2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Działalność Centrum Integracji Społecznej” 104 340 zł
3. Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”, „Razem w Wakacje” 9 000 zł
4. Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa „Wakacje z Don Bosco w górach” 5 000 zł
5. Stowarzyszenie Waga „Wakacyjna Świetlica – Port na przygodę” 8 000 zł
6. Fundacja Dzieciom Prosty Start „Zajęcia sensoryczne - niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Gdańsku spowodowanej epidemią COVID 19” 3 000 zł
7. Fundacja Dzieciom Prosty Start „Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci niepełnosprawnych w Gdańsku” 2 868 zł
8. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun „Tęczowe Wakacje – Puchar Neptuna” 9 450 zł
9. Fundacja Obudź Nadzieję „Radosne wakacje w górach” 6 500 zł
10. Fundacja Obudź Nadzieję „Radosne wakacje w Przywidzu” 4 500 zł
11. Fundacja Wspólnota Gdańska „(G)rzeczna rybka. Przyroda daje moc!” 15 000 zł
12. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Zajęcia sportowo-integracyjne z końmi dla dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i alkoholizmem z dzielnicy Orunia-Lipce-Św. Wojciech” 12 800 zł
13. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku „Wakacyjny wypoczynek” 5 134 zł
14. Ogólnopolski Operator Oświaty „Letnie półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 w Gdańsku - organizacja stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych” 5 500 zł

15. Fundacja Dla Rodziny Ogniska Nadziei „Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie działalności Ogniska Wychowawczego”	14 500 zł
16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Gdańsku „Wakacje mimo wszystko-niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością spowodowanej epidemią COVID 19”	19 500 zł
17. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „W 5 dni dookoła Świata”	80 000 zł

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **294 250 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku „Nie trać nadziei”	78 904 zł
2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku „Droga do zdrowia - kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”	175 000 zł
3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku „Psychoterapia osób z syndromem DDA”	40 346 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **772 694 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Fundacja NA TEMAT – Pracownia profilaktyki i Terapii Uzależnień „Wybierz Wolność – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2020 ”	20 000 zł
2. Fundacja Obudź Nadzieję „Profilaktyka z Kibicami Razem”	150 000 zł
3. Fundacja Centrum Praw Kobiet „Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej”.	52 934 zł
4. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę „Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem II”	101 940 zł
5. Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik”, „Bezpiecznik Przeróbka”	16 000 zł
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Świetlica w Gościnnej Przystani”	142 140 zł
7. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”, „Ognisko Wychowawcze”	247 200 zł
8. Fundacja Markus „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej "Promyczek Dobra"	42 480 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **1 496 538 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Nowa Ścieżka II”	30 000 zł
2. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" „Program psychoedukacyjny i rozwojowy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w roku 2019 i 2020”	21 360 zł
3. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Działalność Klubu Abstynenta”	100 000 zł

4.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego Bezpiecznie w rodzinie”	55 106 zł
5.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna „Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego: Skuteczna Profilaktyka – specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna”	70 600 zł
6.	Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Centrum", „Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta Centrum”	40 000 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, „SPOTKANIA – Program warsztatów profilaktycznych”	30 000 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki „SIN party Gdańsk”	20 000 zł
9.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	21 000 zł
10.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Potęga mojego spokoju – profilaktyczny program edukacyjny dla młodzieży”	15 000 zł
11.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty umiejętności wychowawczych i społecznych wg. J. Sakowskiej”	9 000 zł
12.	Stowarzyszenie Elbląskie Centrum mediacji i Aktywizacji Społecznej „Kompleksowe wsparcie Centrum BEIWOZ dla osób zadłużonych i ich rodzin, których zła sytuacja finansowa związana jest z uzależnieniem od alkoholu”	99 980 zł
13.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking w środowisku osób bezdomnych w Gdańsku”	101 212 zł
14.	Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii „Harmonia – program dla rodzin”	20 000 zł
15.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA „Wsparcie i terapia rodzin 2020”	30 000 zł
16.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, „Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi”	30 000 zł
17.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, „Klub Młodzieżowy”	14 660 zł
18.	Chrześcijańska Służba Charytatywna „Grodzisko 2019-2020 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej”	31 500 zł
19.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Świetlica Promyk Nadziei”	70 560 zł
20.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	174 360 zł
21.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”, „Świetliki 2019-2020”	31 500 zł
22.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, „Z Głanikiem przez Świat”	123 600 zł
23.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, „Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta”	63 000 zł
24.	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku”, „Perspektywa naszych dzieci - perspektywą przyszłości”	44 100 zł
25.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Wiatr i Żagle – edycja 2”	40 000 zł
26.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Rozwój Gdańskiego Streetworkingu”	50 000 zł
27.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Wiatr i Żagle 2020”	160 000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 831 765 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program wieloletniej pomocy psychoterapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami zw. z używaniem substancji psychoaktywnych i wsparcia ich opiekunów”	30 000 zł
2.	Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa dla wszystkich”	175 000 zł
3.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Mój Port 2019 – 2020 – psychoterapia dla osób z kręgu problemów alkoholowych”	175 000 zł
4.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”	735 000 zł
5.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Interwencyjny program psychoterapii motywacyjnej osób pijących ryzykownie, szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagały leczenia w regionalnym ośrodku toksykologicznym”	75 000 zł
6.	Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Świat DDA”	59 654 zł
7.	Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz „Analiza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używania narkotyków na terenie Gdańska w przekroju dzielnicowym na podstawie danych z badań socjologicznych oraz istniejących baz danych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wskaźnika jakości życia w Gdańsku”	88 431 zł
8.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra”	56 700 zł
9.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	75 600 zł
10.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Centrum Frassati”	123 480 zł
11.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje Miejsce - Świetlica "Pod Kasztanem"	185 400 zł
12.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego "Przystań" 2019-2020”	52 500 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 40 347 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3 771 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 699 861 zł

W ramach tego paragrafu opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla członków Komisji Konkursowych powołanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w SPPiRPA

oraz osobom realizującym projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych:

- **Lista wypłat** wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia oraz udział w zespołach;
- **Wynagrodzenie członków Komisji Konkursowych** opiniujących projekty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w SPPiRPA
- **Jednostki oświatowe** na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- **Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego** na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół;
- **Realizacja pogłębionej analizy projektu programu profilaktycznego pt.: Profis Sport bez uzależnień** oraz zaproponowanie i wprowadzenie po konsultacjach zmian prowadzących do przyjęcia programu profilaktycznego dla m. Gdańska a wzorcowego dla polskich samorządów;
- **Realizacja działań wspierających prace organizacyjno-administracyjne strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz zdrowia psychicznego**, w tym analiza i archiwizacja dokumentów.
- **Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego** nt. wykorzystania sportu w profilaktyce uzależnień.

§ 4190 – Nagrody konkursowe dla osób fizycznych 1 200 zł

Przekazano środki na zakup nagród w konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w ramach projektu „Dobre życie bez używek. Jak to zrobić?”.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3 545 135 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowania na zakupy rzeczowe związane z realizacją programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jednostkom budżetowym i instytucjom, w następujący sposób:

- **Jednostkom oświatowym** przekazano środki (w wysokości 3.441.853 zł), na zakup materiałów ochrony higienicznej i dezynfekcji w celu zabezpieczenia pracowników oraz uczniów przed zagrożeniem ze strony **epidemii COVID-19**. Realizowano projekty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- **Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego** na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół;
- **Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego** dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- **Zamówienie prenumeraty miesięcznika Remedium i Świat Problemów.**

§ 4220 - Zakup środków żywności 3 368 zł

Przekazano dofinansowanie jednostkom oświatowym na zakup produktów żywnościowych związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 373 541 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie jednostkom oświatowym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych związanych z realizacją programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wskazane środki zostały również wydatkowane przez jednostki oświatowe w związku z przeciwdziałaniem stanu epidemicznego związanego z COVID – 19.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 100 704 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jednostkom budżetowym i instytucjom, w sposób następujący:

- **Jednostkom oświatowym** na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- **Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego** na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczanego dla uczniów gdańskich szkół.
- **Aleksandra Sp. z o.o.**, przygotowanie cateringu na posiedzenia komisji konkursowych rozpatrujących oferty z zakresu zdrowia publicznego w ramach zadań wyszczególnionych w SPPIRPA
- **Zakup usługi świadczenia obsługi prawnej** Wydziału Rozwoju Społecznego w ramach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w tym przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **Obsługa kampanii promującej pomoc osobom w kryzysie bezdomności.**
- **Jednostkom oświatowym** na zamówienie usług niezbędnych do przeciwdziałania utrudnieniom związanym ze stanem epidemii COVID – 19.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej **2 080 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki jednostkom oświatowym na działania związane z przeciwdziałaniem stanu epidemicznego COVID – 19.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **200 zł**

W ramach tego paragrafu przeprowadzono szkolenie dla nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

W 2020 roku Miasto Gdańsk poniosło wydatki związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w łącznej wysokości **3.893.301 zł**. Środki te pochodziły ze zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jak również odstąpienia od realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Zapisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r., dały możliwość wykorzystania środków z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID – 19.

Wydział Projektów Inwestycyjnych **82 686 zł**

Przekazano dotację Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, w wysokości 82 686 zł, w ramach której zrealizowano I etap zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową (w tym nadzór autorski i inwestorski) oraz aranżację wnętrza Środowiskowego Centrum Profilaktyki.

CZEŚĆ II.4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2020 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XIV/310/19 z 26 września 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**924 445 zł****Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii****924 445 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 206 835	924 445	76,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 206 835	924 445	76,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 560	20 620	53,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	685 840	661 280	96,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 360	169 782	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995	3 270	46,75
		4120	Składki na fundusz pracy	917	360	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 776	19 133	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550	15 000	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	199 337	15 000	7,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**924 445 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 206 835	924 445	76,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 206 835	924 445	76,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 560	20 620	53,48

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	685 840	661 280	96,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 360	169 782	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995	3 270	46,75
		4120	Składki na fundusz pracy	917	360	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 776	19 133	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550	15 000	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	199 337	15 000	7,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie - Działalność Centrum Integracji Społecznej | 20 620 zł |
|----|--|-----------|

§2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie - Działalność Centrum Integracji Społecznej | 20 000 zł |
|----|--|-----------|

§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko-Street Bus 2019-2020 | 140 200 zł |
| 2. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko - Cykl szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii | 95 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Monar-Na właściwym kursie...Kontynuacja | 85 000 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Monar- Rodzinna Poradnia Monar-profilaktyka, poradnictwo, terapia | 79 445 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Monar- Redukcja szkód dla Gdańska. Kontynuacja | 90 000 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Monar- Uzależnionym na pomoc | 88 860 zł |
| 7. | Stowarzyszenie Monar-Następny krok | 62 776 zł |
| 8. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej- Szkoła dla rodziców i wychowawców | 15 000 zł |
| 9. | Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei- "Szkoła dla rodziców i wychowawców"-warsztaty umiejętności wychowawczych i społecznych wg J. Sakowskiej | 5 000 zł |

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o. - Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, NPS tzw. dopalaczy-legalnych środków zastępczych, leków używanych jako środki rekreacyjne) w Pomorskim Centrum Toksykologii 2018-2020 | 39 360 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Monar-Rodzina To jest Siła. Kontynuacja | 60 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Monar- Rodzinna Poradnia Monar-współzależnieni | 57 381 zł |
| 4. | Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych Maciej Brosz-Analiza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków na terenie Gdańska w przekroju dzielnicowym na podstawie danych z badań socjologicznych oraz istniejących baz danych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wskaźnika jakości życia w Gdańsku | 13 041 zł |

§4110, §4120, §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Środki wydatkowano na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Zrealizowano projekty z zakresu przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na działania profilaktyczne i promocję zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych i inne działania niezbędne do realizacji programu. | 22 763 zł |
|----|---|-----------|

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup sprzętu komputerowego dla osób koordynujących i realizujących Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska 15 000 zł

§4300 Zakup usług pozostałych

1. Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów #Ważnewybory, organizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień 15 000 zł

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego nie zrealizowano szkoleń dla pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

CZEŚĆ II.5

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
OGÓLEM														
INWESTYCJE														
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY														
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU														
ZAKUPY INWESTYCYJNE														
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY														
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU														
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE														
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60016	6057	12.2.2.70	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańska Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2021	26 924 787	9 992 255	0	0	0	0	0
		6059				WPI					88 265	17,0%	6 819 139	0
		6257									0	0,0%	5 580 881	0
600	60016	6057	12.2.2.71	2.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2022	94 191 783	14 387 859	0	0	0	0	0
		6059				WPI/WGK					8 762 074	73,8%	18 221 215	13 123 312
		6057									8 512 037	100,0%	15 281 225	12 742 942
		6059									31 567	100,0%	0	0
		6207									18 433	100,0%	0	0
600	60004	6057	12.1.4.12	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2016-2022	577 323 309	165 207 804	0	0	0	0	0
		6059				WPI/BP					28 397 368	99,4%	45 233 180	25 000 000
		6059				WPI					50 308 465	81,2%	14 909 108	5 000 000
		6207									816 398	27,2%	0	0
600	60095	6058	12.1.1.12	4.	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI/WGK	2020-2021	990 000	0	0	0	0	841 500	0
		6059									0	0	148 500	0
zadania pozostałe														
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2023	151 062 409	67 490 034	0	0	0	0	0
		6050				GZDZ					44 113 362	59,8%	87 677 196	74 877 578
		6050				WPI					3 327 525	20,4%	25 000 000	19 500 000
		6050				DRMG					945 037	34,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.79/WPI/BO	2.1	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	2020	295 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.3.80/WPI/BO	2.2	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewiczza (wzdłuż garaży)	DRMG	2020	501 200	0	0	6 150	1,2%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.81/WPI/BO	2.3	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	DRMG	2020	130 000	0	0	4 797	3,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.82/WPI/BO	2.4	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	2020	153 000	0	0	17 220	11,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.83/WPI/BO	2.5	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	DRMG	2020	55 000	0	0	7 134	13,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.84/WPI/BO	2.6	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	2020	420 000	0	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.85/WPI/BO	2.7	Radatory wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG	2020	807 000	0	0	1 230	1,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.86/WPI/BO	2.8	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	2020	1 231 000	0	0	6 150	0,8%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.87/WPI/BO	2.9	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	DRMG	2020	501 000	0	0	25 584	5,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.70/WPI/BO	2.10	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	2019-2020	686 500	0	0	42 189	6,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.72/WPI/BO	2.11	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	DRMG	2019-2020	38 400	0	0	30 135	78,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.64/WPI/BO	2.12	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	GZDZ	2019-2020	40 000	0	0	37 375	93,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.68/WPI/BO	2.13	Osowskie chodniki	DRMG	2019-2020	339 000	0	0	299 640	88,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.71/WPI/BO	2.14	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83	DRMG	2019-2020	449 400	0	0	15 006	3,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.73/WPI/BO	2.15	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	2019-2020	279 000	0	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.90/WPR/BO	2.16	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	2020	476 000	0	0	476 000	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	3.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2020	839 197	362 407	0	0	0,0%	2 453 675	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
600	60016	6050	12.2.2.66	4.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG WPI	2017-2023	6 844 380	6 844 380	17 000 000	1 526 426	93,1%	19 250 000	15 500 000
600	60016	6050	12.2.2.41	5.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG WPI	2016-2021	3 005 031	5 031	3 000 000	0	-	3 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.72	6.	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	2017-2021	3 212 936	1 26 936	3 086 000	183 387	59,5%	2 777 912	0
600	60016	6050	12.2.2.75	7.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ DRMG	2019-2024	45 999 955	22 755	3 400 000	28 983	99,9%	3 448 200	0
600	60016	6050	12.2.2.85	8.	Budowa ul. Nowej Portowej	DRMG	2019-2020	1 177 000	0	500 000	42 214	42,2%	2 400 000	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.80	9.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej	GZDIZ	2017-2020	1 015 669	220 118	9 577 000	7 051 687	98,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	10.	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDIZ	2013-2022	6 846 512	2 846 512	600 000	787 246	99,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.15	11.	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na ul. Armii Krajowej	DRMG	2018-2020	2 170 336	102 336	1 000 000	783 713	78,4%	1 000 000	2 000 000
600	60004	6050	12.1.4.16	12.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	2020	543 980	0	393 920	141 389	26,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	13.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2020	3 300 000	0	2 000 000	603	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.18	14.	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Klimczną	GZDIZ	2020	600 000	0	600 000	584 022	97,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.87	15.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	GZDIZ	2019-2020	300 000	0	300 000	273 552	91,2%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.88	16.	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG GZDIZ WPI	2020-2022	45 543 400	0	14 834 000	7 644 243	90,0%	16 000 000	15 000 000
600	60016	6050	12.2.2.88							5 886 662	5 165 817	87,8%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.88							166 000	78 327	47,2%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.86	17.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPI	2020	0	0	0	0	-	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	18.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ DRMG	2020 2020	3 232 73 000	0	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48							0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.90	19.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	WPI	2020-2021	6 500 000	0	1 500 000	630 463	42,0%	5 000 000	0
600	60004	6050	12.1.4.13	20.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2020	1 000 000	0	1 000 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.1	21.1.	Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Łanową i Modrą (Oliszynka)	GZDIZ	2020	7 419	0	7 419	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.2	21.2.	Dofinansowanie modernizacji ul. Niedziałkowskiego (Osowa)	GZDIZ	2020	85 000	0	85 000	85 000	100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.3	21.3.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	GZDIZ	2020	35 000	0	35 000	17 527	50,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.4	21.4.	Investycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ	2020	58 000	0	58 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.5	21.5.	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Góry)	GZDIZ	2020	25 900	0	25 900	11 189	43,2%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.6	21.6.	Modernizacja chodnika po północnej stronie ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	2020	14 528	0	14 528	13 998	96,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.7	21.7.	Nowe miejsca postojowe na terenie dzielnicy (Zaspa Młyniec)	GZDIZ	2020	35 000	0	35 000	32 500	92,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.92.8	21.8.	Remont chodnika przy ul. Chłopskiej 64, przed Szkołą Podstawową nr 60 (Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	2020	23 000	0	23 000	23 000	100,0%	0	0
600	60095	6050	15.4.1.2	22.	Zagospodarowanie północnego cypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI/WPG	2015-2022	40 685 400	2 595 271	12 991 142	12 991 141	100,0%	7 221 409	17 877 578
600	60016	6300	12.2.2.93	23.	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi	WPI	2020	675 226	0	675 226	675 226	100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.77	24.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	2020	82 041	0	82 041	62 976	76,8%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.61	25.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPI	2021	126 000	0	0	0	-	126 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2021	139 966 989	79 479 455	1 38 508 193	107 763 557	73,7%	102 792 758	52 025 000
		6059	12.2.2.53/RFIL							48 024 911	36 175 859	71,8%	19 915 934	320 000
										32 382 000	29 676 285	73,2%	10 314 722	0
										5 676 000	5 270 994	100,0%	1 528 444	0
										0	702 733	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022	
600	60015	6057	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2017-2022	10 053 512	53 304	3 925 471	183 230	29,1%	3 168 438	126 833	
		6059	12.2.2.78/RFIL			WPI/BP		5 974 000	0	-	4 821 770	193 167			
		6057	12.2.2.78			DRMG		17 820	0	0,0%	21 818	0			
		6059	12.2.2.78			WPI/BP		27 140	0	0,0%	33 222	0			
600	60015	6057	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2021	23 093 561	22 943 561	8 910	0	0,0%	10 909	0	
		6059	12.2.2.79			WPI/BP		13 570	0	0,0%	16 611	0			
		6059	12.2.2.79			DRMG		90 483 282	71 577 698	6	82 876 824	51 705 000			
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2023	112 034 328	70 397 528	10 000 000	7 136 800	85,4%	13 000 000	11 500 000	
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	WPI			0	0	0	-	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.45	2.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2022	22 070 815	662 975	17 546 040	96 040	0,0%	18 311 800	3 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.45	2.	Rozbudowa ul. Budowlanych	WPI			0	0	0	-	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.76	3.	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2021	35 166 180	5 414 180	22 300 000	27 534 948	89,2%	2 217 052	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	29 470 000	16 796 328	16 796 328	100,0%	19 347 972	1 205 000
600	60015	6050	12.2.2.55/RFIL			DRMG									
600	60015	6050	12.2.2.55			WPI									
600	60015	6050	12.2.2.68	5.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2021	2 704 071	146 429	2 257 642	137 650	6,1%	300 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.46	6.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	GZDIZ	2016-2020	64 531 002	63 441 977	990 000	225 000	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.46	6.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG				0	864 025	793 740	91,9%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	7.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	2016-2023	13 509 767	9 509 767	1 000 000	1 000 000	12,5%	1 000 000	1 000 000	
600	60015	6050	12.2.2.77			GZDIZ	2017-2024	11 451 861	2 598 652	3 000 000	4 403 209	324 191	7,4%	4 450 000	0
600	60015	6050	12.2.2.77			DRMG	2017-2024	61 250 000	0	0	0	0	-	9 250 000	25 000 000
600	60015	6050	12.2.3.75/WPI/BO	9.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) - etap I	DRMG	2020	183 000	0	183 000	183 000	2,9%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.76/WPI/BO	10.	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	2020	736 600	0	736 600	736 600	1,2%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.77/WPI/BO	11.	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG	2020	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	5,5%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.78/WPI/BO	12.	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	GZDIZ	2020	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	3,9%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.62/WPI/BO	13.	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	DRMG	2019-2020	986 276	37 515	0	948 761	825 637	87,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.91	14.	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	2020-2022	25 000 000	0	0	0	0	-	15 000 000	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.94	15.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2 020	10 587 957	0	10 587 957	10 587 884	100,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.95	16.	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	2023-2024	5 104 500	0	0	0	-	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 584 142	50 353 724	64 269 070	58 162 240	59,5%	49 011 696	37 499 820	
		6059	7.3.3.40/RFIL			DRMG		6 595 008	288 887	0	0	0	0	0	
900	90026	6057	10.1.6.4	2.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	2016-2021	6 595 008	0	300 000	300 000	0,1%	2 745 726	0	
		6059	10.1.6.4			DRMG		7 542 514	0	0	0	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	0	961 196	614 673	63,9%	3 208 159	0	
		6059	7.3.3.61/RFIL			DRMG		1 038 804	21 033	0	0	0	0		
zadania pozostałe															
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG				34 105 496	27 998 666	49,9%	29 773 704	37 499 820	
		6050	7.3.3.2/RFIL			DRMG		14 761 196	831 695	13 972 026	13 972 026	29 773 704	29 773 704	49,9%	19 000 000
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2023	102 309 700	39 902 326	2 991 875	4 119 321	27,8%	17 578 413	19 000 000	
		6050	7.3.3.2			WPI/WGK		0	0	0	0	0	0	0	
900	90095	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI/WS	2020	300 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	7.3.3.39			DRMG		7 500 000	7 683 320	5 908 935	76,9%	6 000 000	6 000 000		
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	0	15 080	0	0		
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	WPI			0	0	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	3.3.2.6	4.	Przygotowanie terenów pod budowę złobków	DRMG	2020	25 400	0	394 000	25 400	37,4%	0	0	
710	71035	6050	7.3.3.62	5.	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	2019-2025	25 500 000	0	1 500 000	500 000	71,2%	3 000 000	4 000 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
900	90019	6230	10.1.5.15	6.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI/WŚ				434 580	1 302 433	76,6%		0
900	90095	6230	10.1.5.15	6.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI/WŚ	2020	3 215 220	0	1 565 420	237 403	29,1%		0
900	90019	6210	10.1.5.15	6.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI/WGK				0	326 932	46,7%		0
900	90095	6050	7.3.3.63	7.	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	2020-2022	4 960 000	0	5 000 000	264 303	88,1%	500 000	4 160 000
710	71095	6050	10.1.5.16	8.	Wymiana okien w inkubatorze Starter	DRMG	2020-2022	700 000	0	300 000	299 520	99,8%	200 000	200 000
900	90015	6050	7.3.4.57/WPI/BO	9.	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG	2020	55 000	0	55 000	54 385	98,9%		0
900	90015	6050	7.3.4.58/WPI/BO	10.	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG	2020	15 000	0	15 000	6 150	41,0%		0
900	90015	6050	7.3.4.59/WPI/BO	11.	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronald Reagana plus nowe ławki	DRMG	2020	176 000	0	176 000	18 450	10,5%		0
900	90095	6050	7.3.4.60/WPI/BO	12.	Superscieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego	DRMG	2020	303 300	0	250 000	7 457	3,0%		0
900	90095	6050	7.3.4.61/WPI/BO	13.	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	2020		0	53 300	13 038	24,5%		0
900	90095	6050	7.3.4.62/WPI/BO	14.	Psi plac zabaw na Chelmieł	DRMG	2020	100 000	0	100 000	0	0,0%		0
900	90095	6050	7.3.4.63/WPI/BO	15.	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziola Karczma	DRMG	2020	261 000	0	261 000	3 567	1,4%		0
900	90095	6050	7.3.4.64/WPI/BO	16.	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linartum	DRMG	2020	242 586	0	240 000	89 790	37,0%		0
900	90095	6050	7.3.4.65/WPI/BO	17.	Scieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepolomickiej/Topazowej	DRMG	2020	140 000	0	140 000	13 502	9,6%		0
900	90095	6050	7.3.4.66/WPI/BO	18.	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG	2020	320 000	0	320 000	30 068	9,4%		0
900	90095	6050	7.3.4.67/WPI/BO	19.	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG	2020	75 978	0	110 000	44 150	58,1%		0
900	90095	6050	7.3.4.68/WPI/BO	20.	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	2020	630 000	0	630 000	27 306	4,3%		0
900	90015	6050	7.3.4.46/WPI/BO	21.	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronald Reagana	DRMG	2019-2020	453 545	0	453 545	309 884	68,3%		0
900	90095	6050	7.3.4.47/WPI/BO	22.	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	DRMG	2019-2020	420 569	15 375	0	403 111	99,5%		0
900	90095	6050	7.3.4.49/WPI/BO	23.	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	DRMG	2019-2020	142 435	15 621	0	126 814	99,5%		0
900	90095	6050	7.3.4.50/WPI/BO	24.	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziola Karczma	DRMG	2019-2020	290 088	6 888	0	283 200	4,8%		0
900	90095	6050	7.3.4.51/WPI/BO	25.	Miniskwer Ziarna	DRMG	2019-2020	100 030	2 830	0	97 200	9,3%		0
900	90095	6050	7.3.4.52/WPI/BO	26.	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawnej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	2019-2020	187 037	11 562	0	175 475	98,5%		0
900	90095	6050	7.3.4.53/WPI/BO	27.	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	2019-2020	565 576	98 723	0	466 853	72,7%		0
900	90095	6050	7.3.4.54/WPI/BO	28.	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Źródłowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019-2020	225 350	6 150	0	219 200	54,6%		0
900	90095	6050	7.3.4.56/WPI/BO	29.	Zagospodarowanie przystani wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	2019-2020	400 094	5 694	0	394 400	37,5%		0
900	90095	6050	7.3.4.34/WPI/BO	30.	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Sopolcy	DRMG	2018-2020	80 000	0	0	80 000	0,0%		0
900	90095	6050	7.3.4.23/WPI/BO	31.	Zielone Przysmarze Mate - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	DRMG	2018-2020	333 138	97 138	0	236 000	99,7%		0
900	90095	6050	7.3.4.26/WPI/BO	32.	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	DRMG	2018-2020	206 860	27 060	0	179 800	100,0%		0
900	90095	6050	7.3.4.29/WPI/BO	33.	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego teren	DRMG	2018-2020	243 055	22 755	0	220 300	85,1%		0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPI/BO	34.	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2018-2020	227 046	135 546	0	91 500	99,4%		0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPI/BO	35.	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.	DRMG	2018-2020	371 381	132 781	0	238 600	99,4%		0
900	90095	6210	12.2.3.63/WPI/BO	36.	Dojazd do Worcella 21, 23, 25, oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż Worcella 25	WPI	2019-2020	40 580	7 380	0	33 200	90,8%		0
900	90095	6050	7.3.4.48/WPI/BO	37.	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	2019-2020	220 053	17 853	0	202 200	0,0%		0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPI/BO	38.	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	DRMG	2018-2020	194 192	193 492	0	700	0,0%		0
900	90019	6050	10.2.3.26	39.	Płenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Hevelianum	2020	39 446	0	0	39 446	90,5%		0
710	71035	6050	7.3.3.48	40.	Przebudowa kaplicy omentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	DRMG	2017-2020	2 793 115	2 350 075	0	387 731	87,5%		0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
900	90078	6050	7.3.3.34	41.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2020	12 809 817	12 774 817	0	35 000	5 535	15,8%	0	0
900	90015	6210	7.3.3.54	42.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	2020	40 000	0	0	40 000	39 990	100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	42.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	119 696	0	0	119 696	4 797	4,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.54	42.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	82 500	0	0	82 500	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.54	42.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	2020	318 537	0	0	318 537	59 094	18,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.1	43.1.	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kałinowej (Kokoszki)	DRMG	2020	57 666	0	0	57 666	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.2	43.2.	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	2020	50 146	0	0	50 146	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.3	43.3.	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)	DRMG	2020	100 000	0	0	100 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.4	43.4.	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Siedleckiego (Osowa)	DRMG	2020	20 000	0	0	20 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.5	43.5.	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG	2020	3 000	0	0	3 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.64.6	43.6.	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG	2020	30 000	0	0	30 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.7	43.7.	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ	2020	55 410	0	0	55 410	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.64.8	43.8.	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	2020	25 000	0	0	25 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.9	43.9.	Modernizacja parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 (VII Dwór)	GZDIZ	2020	20 308	0	0	20 308	20 308	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.10	43.10.	Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego	DRMG	2020	60 000	0	0	60 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.64.11	43.11.	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	2020	107 891	0	0	107 891	4 059	3,8%	0	0
801	80101	6050	10.1.5.17	44.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2021-2023	5 646 277	0	0	0	0	-	5 323	2 258 511
900	90002	6050	10.1.6.5	45.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI/WGK	2021-2022	3 271 277	0	0	0	0	-	1 389 968	1 881 309
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6217	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	2017-2021	34 335 738	949 072	0	29 180 035	13 740 239	47,1%	20 512 761	0
700	70005	6219									12 873 905	425 153	3,3%	20 512 761	0
zadania pozostałe															
700	70005	6210	7.3.3.35	1.	Modernizacja budynków komunalnych	WPI/WGK	2020	16 019 930	0	0	16 019 930	13 035 996	81,4%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.35	1.	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	2020	0	0	0	0	0	-	0	0
700	70005	6210	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI/WRS	2017-2020	1 211 590	925 390	490 000	286 200	279 090	97,5%	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	2017-2022	38 479 801	1 047 238	0	63 337 284	13 000 345	20,5%	54 421 697	25 404 710
700	70005	6059	7.1.2.5/RPIL								59 525 411	9 809 295	16,5%	51 721 697	25 404 710
700	70005	6207	7.1.2.5								6 729 155	2 576 649	37,9%	4 618 871	0
700	70005	6217	7.1.2.5								5 369 685	1 986 852	38,7%	4 975 574	1 793 680
700	70005	6219	7.1.2.5								633 819	633 819	100,0%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.6	2.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2017-2022	29 972 519	1 268 164	0	1 046 320	514 783	49,2%	2 237 981	1 520 362
700	70005	6059	7.1.2.6								1 046 320	808 797	24,4%	6 804 621	4 509 872
700	70005	6207	7.1.2.6								1 683 772	1 784 497	0,0%	983 702	0
700	70005	6217	7.1.2.6								1 194 395	129 586	0,0%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.6								6 603 219	6 379 106	0,0%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.7	3.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	39 653 901	1 933 503	0	570 000	415 853	73,0%	3 000 154	2 000 801
700	70005	6059	7.1.2.7								1 291 411	542 725	36,2%	0	0
700	70005	6207	7.1.2.7								890 102	68 276	6,4%	358 457	0
700	70005	6217	7.1.2.7								6 603 219	6 379 106	0,0%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.7								3 064 720	218 342	7,0%	5 337 035	3 012 276
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2017-2022	34 798 944	2 004 442	0	2 372 629	245 786	6,3%	3 118 988	2 446 964
700	70005	6059	7.1.2.8								3 736 984	245 786	6,3%	954 671	1 429 087
700	70005	6207	7.1.2.8								3 414 511	3 696 124	20,2%	0	0
700	70005	6217	7.1.2.8								1 127 000	1 073 493	6,3%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.8								1 685 141	65 706	3,4%	2 799 854	2 285 045
zadania pozostałe															
700	70005	6050	5.1.3.2	1.	Zagospodarowanie północnego cypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI/WPG	2015-2022	0	0	0	0	0	-	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI	2020	3 365 329	0	1 320 329	3 365 329	2 992 783	88,9%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2020	103 739	0	300 000	103 739	3 739	3,6%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
900	90095	6050	9.1.4.30	3.	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r.	GZDIZ	2020	0	0	80 000	0	0	-	0	0
900	90095	6050	9.1.4.30			DRMG		163 600	0	0	163 600	119 528	73,1%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.31	4.	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	GZDIZ	2020	75 000	0	0	75 000	75 000	100,0%	0	0
700	70005	6050	10.2.3.24	5.	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2020	386 424	287 219	0	99 205	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	9.1.4.34	6.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	5 000	0	0	5 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.6	7.	Nowa Letnica	DRMG	2021	2 700 000	0	0	0	0	-	2 700 000	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92118	6227								30 327 016	10 677 293	3 274 474	1	1 937 148	0
		6229							8 788 000	1 198 513	1 557 932	1 198 513	76,9%	0	0
921	92195	6057	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI/BPK	2017-2021	21 402 441	0	2 075 961	3 414 361	2 075 961	60,8%	0	0
		6059				Hevelianum		0	0	1 876 000	1 907 000	0	0,0%	589 000	0
		6057	9.1.4.28	2.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carno'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	0	0	14 800 049	0	0	-	0	0
		6059						6 616 493	0	0	0	0	-	0	0
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2022	21 187 303	1 267 144	0	100 000	98 893	98,9%	-	-
921	92195	6210	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPI				0	150 000	127 335	84,9%	11 000 231	0
921	92195	6050	9.2.4.15	2.	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG				0	0	0	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.15			WPI/WUJA	2017-2021	17 748 657	4 075 137	500 000	0	0	-	0	0
921	92114	6220	9.2.4.15			WPI/BPK		0	0	1 970 000	553 289	0	0,0%	1 970 000	0
921	92118	6220	9.1.4.20	3.	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI/BPK	2017-2021	6 246 458	2 211 991	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0%	2 534 467	0
921	92195	6050	10.1.5.12	4.	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku-Brzeźnie	Hevelianum	2017-2021	26 710 179	3 644 145	18 289 080	9 669 080	5 779 482	59,8%	10 176 954	0
921	92195	6050	10.1.5.12/RFIL	4.	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku-Brzeźnie	Hevelianum				0	3 220 000	2 425 233	75,3%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.22	5.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carno'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2020	279 528	279 528	1 261 782	0	0	-	0	0
921	92195	6050	9.1.4.23	6.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2022	2 997 943	37 943	1 500 000	65 000	32 740	50,4%	1 460 000	1 435 000
921	92195	6050	9.2.4.18	7.	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Hevelianum	2020	12 500	0	350 000	12 500	12 500	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	8.	Prace ratownicze Szańca Jezuitckiego	Hevelianum	2016-2020	213 026	213 026	63 605	0	0	-	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	9.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	3 239 448	79 448	940 000	290 000	103 205	35,6%	2 870 000	0
921	92118	6300	9.2.4.16	10.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPI/BPK	2017-2020	11 473 812	6 814 082	4 659 730	4 659 730	4 659 730	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	11.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2016-2021	1 339 075	948 975	390 100	100 000	3 910	3,9%	290 100	0
921	92118	6220	9.2.4.20	12.	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	WPI/BPK	2019-2021	20 000 000	0	10 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	10 000 000	0
		6220	9.2.4.20/RFIL			WPI/BPK				0	7 000 000	3 000 000	0	0	0
		6220	9.2.4.21			WPI/BPK				0	50 000	0	0,0%	110 000	0
		6220	9.2.4.21			WPI/BPK				500 000	475 400	0	0,0%	0	500 000
		6220	9.2.4.21			WPI/BPK	2020-2023	4 424 709	0	0	300 000	33 863	11,3%	0	0
		6050	9.2.4.21			WPI/BPK				500 000	780 453	0	0,0%	0	500 000
		6050	9.2.4.21			DRMG				300 000	408 856	0	0,0%	1 300 000	0
921	92195	6050	9.1.4.32	14.	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	0	0	-	1 560 000	4 000 000
921	92195	6050	9.1.4.33	15.	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Hevelianum	2021-2024	31 000 000	0	0	0	0	-	3 500 000	10 500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
zadania pozostałe														
852	85219	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	14 109 074	2 315 604	15 578 000	6 590 785	49,8%	10 416 912	17 712
852	85295	6210				WPI/WRS				5 258 000	4 694 396	89,3%	1 160 000	0
852	85202	6050				DPS OSTOJA				4 810 000	828 718	77,1%	4 239 200	0
853	85395	6210				WPI/WRS				0	26 028	100,0%	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	5 000 000	7,1%	5 000 000	0	
851	85195	6050	11.2.3.15/RFIL	2.	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	2020-2021	340 250	0	1 500 000	33,3%	0	0	
851	85195	6050	13.3.3.3	3.	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	WPI/WRS	2020	118 080	0	340 250	0,0%	0	0	
851	85154	6220	13.2.3.2	4.	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Srodowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI/BPK	2020-2022	0	0	82 656	100,0%	17 712	17 712	
853	85395	6050	14.1.3.1	5.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolina Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	2020	1 000 000	0	1 000 000	0,0%	0	0	
855	85505	6050	3.3.2.7	6.	Modyfikacja elektronicznego systemu rekrutacji w Gdańskim Zespole Złobków	GZZ	2020	37 823	0	37 823	100,0%	0	0	
855	85505	6050	3.3.2.8	7.	Wymiana dzwignów towarowych w placówkach Gdańskiego Zespołu Złobków	GZZ	2020	121 648	0	121 648	100,0%	0	0	
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA 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	53 316 581	161 875	20 000	1 476	3,3%	7 000 000	0
855	85510	6050				DRMG				20 639 505	2 457 565	99,5%	3 000 000	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	551 491	4 000 000	92,1%	0	0	
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:														
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI/WI	2020	1 150 000	0	1 150 000	1 036 564	90,1%	0	0
900	90017	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	GZDIZ	2020	598 814	0	598 814	595 027	99,4%	0	0
750	75085	6050	1.3.9.7	2.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2023	10 678 600	1 500 000	5 000 000	1 457 030	100,0%	3 500 000	0
851	85195	6050	1.3.9.7/RFIL			DRMG	0	512 737	0,0%	0	0			
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy, w tym:														
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2022	3 624 239	2 124 239	480 935	143 206	29,8%	500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	WPI	2011-2022	0	0	19 065	19 065	100,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2023	61 512 147	28 736 193	16 313 154	10 918 778	79,8%	9 000 000	5 000 000
900	90004	6050	10.2.3.10			WPI	0	0	0,0%	0	0			
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	2015-2023	0	0	100 000	100 000	100,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.32			3.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	2017-2022	11 007 072	155 072	3 000 000	0,0%	8 041 540
900	90004	6050	10.2.3.27	4.	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	2020-2023	10 000 000	0	1 000 000	8 000	5,3%	3 850 000	3 000 000
900	90004	6050	10.2.4.10/WPI/BO	5.	Park Steffensów OD-NOWA	DRMG	2019-2020	136 455	0	136 455	3 198	2,3%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.36	6.	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	GOZ	2019-2020	829 950	79 950	0	736 770	98,2%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.37	7.	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	GOZ	2019-2020	498 400	0	0	498 400	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	4 755	11,4%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	9.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	DRMG	2021	2 096 000	0	0	0	-	2 096 000	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy, w tym:														
900	90019	6050	10.2.3.25	1.	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	2020	90 000	0	90 000	0	0,0%	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	39 461 554	17 279 630	43,6%	46 442 992	26 410 639
		6059				12 983 104				9 027 588	12,3%	25 482 992	5 465 639	
		6257				2 274 302				1 348 993	0,0%	925 309	0	
		6057				328 000				165 653	31,1%	163 290	0	
900	90095	6057	8.2.3.34	2.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2021	9 810 866	49 017	102 000	0	0,0%	85 000	0
		6059				18 000				7 500	0,0%	15 000	0	
		6057				1 017 184				189 367	100,0%	2 716 133	0	
		6257				2 830 000				333 793	85,6%	4 428 055	0	
		6257								252 818	0	0,0%	1 450 456	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
630	63095	6057	8.3.2.3	3.	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	2019-2022	20 227 667	181 419	221 571	150 675	68,0%	8 546 792	3 238 666
630	63095	6059								149 229	54 325	36,4%	5 663 017	2 226 973
630	63095	6057	8.3.2.4	4.	Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej	DRMG	2018-2021	6 808 000	123 000	4 001 542	14 789	0,4%	612 114	0
630	63095	6059								1 788 458	207 802	21,8%	877 826	0
630	63095	6059	8.3.2.4/RPIL							746 797	13 383	1,8%	0	0
zadania pozostate														
926	92605	6050	8.2.4.110/WPI/BO	1.1	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznią i rzutnią lekkoatletyczną	DRMG	2020	197 957	0	285 000	197 956	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.111/WPI/BO	1.2	Plac do ćwiczeń kalistenki i siłowni	DRMG	2020	172 350	0	172 350	9 963	5,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.112/WPI/BO	1.3	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjną przy Nieborowskiej	DRMG	2020	110 000	0	110 000	8 118	7,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.113/WPI/BO	1.4	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	2020	350 000	0	350 000	5 370	1,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.114/WPI/BO	1.5	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	2020	166 000	0	166 000	5 695	3,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.115/WPI/BO	1.6	Integracyjny plac zabawo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG	2020	229 179	0	240 000	7 380	3,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.116/WPI/BO	1.7	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG	2020	211 000	0	211 000	4 059	1,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.117/WPI/BO	1.8	Hulaśka typu heksagon deokrywana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG	2020	45 200	0	45 200	1 968	4,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.118/WPI/BO	1.9	MultiPark Morena - II Etap	DRMG	2020	753 000	0	753 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.119/WPI/BO	1.10	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	2020	149 000	0	149 000	66 310	44,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.120/WPI/BO	1.11	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	2020	642 700	0	642 700	3 690	0,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.121/WPI/BO	1.12	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	DRMG	2020	249 000	0	249 000	243 048	97,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.122/WPI/BO	1.13	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	2020	200 000	0	200 000	5 166	2,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.123/WPI/BO	1.14	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG	2020	281 022	0	300 000	214 900	76,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.124/WPI/BO	1.15	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	2020	435 600	0	435 600	18 450	4,2%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.2/WPI/BO	1.16	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięc Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	2019-2020	810 170	1 845	808 325	20 890	2,6%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.3/WPI/BO	1.17	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	2019-2020	342 904	13 387	329 517	328 410	99,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.97/WPI/BO	1.18	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG	2019-2020	327 139	9 779	317 360	164 756	51,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.98/WPI/BO	1.19	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	2019-2020	320 020	4 920	315 100	12 300	3,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.100/WPI/BO	1.20	Hulaśki w Parku Reagana	DRMG	2019-2020	39 300	0	39 300	38 805	98,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.101/WPI/BO	1.21	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	DRMG	2019-2020	170 005	153 905	16 100	16 100	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.102/WPI/BO	1.22	Plac zabaw z trampoliną	DRMG	2019-2020	20 000	0	20 000	20 000	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.103/WPI/BO	1.23	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopolicy	DRMG	2019-2020	7 000	0	7 000	7 000	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.104/WPI/BO	1.24	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	DRMG	2019-2020	590 000	0	590 000	590 000	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.105/WPI/BO	1.25	Plac Zabaw dla Dorosłych "Kauzulin"	DRMG	2019-2020	359 868	1 490	358 378	357 887	99,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.72/WPI/BO	1.26	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.	DRMG	2018-2020	278 065	14 265	263 800	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74/WPI/BO	1.27	PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PARKU JORDANOWSKIM W NOWYM PORCIE	DRMG	2018-2020	120 037	12 237	107 800	107 800	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75/WPI/BO	1.28	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	2018-2020	260 025	9 225	250 800	12 918	5,2%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.1/WPI/BO	1.29	Boisko wielofunkcyjne między piętą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	2019-2020	477 262	9 779	467 483	463 942	99,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.99/WPI/BO	1.30	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	2019-2020	173 000	0	173 000	88 752	51,3%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76/WPI/BO	1.31	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	DRMG	2018-2020	258 704	96 925	161 779	161 153	99,6%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	2.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2023	56 370 841	44 022 941	2 347 900	1 949 582	83,0%	4 000 000	3 000 000
926	92601	6050	8.1.6.2			WPI				0	0	-	-	-
630	63095	6050	8.2.4.106/WPI/BO	3.1	Tor do gry w bule	DRMG	2020	65 000	0	65 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.107/WPI/BO	3.2	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	2020	762 900	0	762 900	57 810	7,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.108/WPI/BO	3.3	Kwiaty park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	2020	180 000	0	180 000	8 118	4,5%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.109/WPI/BO	3.4	Zielone tarasy	DRMG	2020	651 000	0	651 000	312 420	48,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.88/WPI/BO	3.5	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	2019-2020	120 000	0	120 000	3 579	3,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.90/WPI/BO	3.6	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	2019-2020	405 215	0	405 215	403 434	99,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.91/WPI/BO	3.7	MultiPark Morena	DRMG	2019-2020	817 000	0	817 000	41 700	5,1%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.93/WPI/BO	3.8	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	DRMG	2019-2020	282 290	20 049	262 241	262 241	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.95/WPI/BO	3.9	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	2019-2020	1 968 544	0	1 968 544	1 377 280	70,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66/WPI/BO	3.10	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2018-2020	149 252	125 952	23 300	23 174	99,5%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.67/WPI/BO	3.11	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	DRMG	2018-2020	528 000	24 600	503 400	482 365	95,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70/WPI/BO	3.12	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	2018-2020	1 220 079	29 379	1 190 700	52 853	4,4%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.89/WPI/BO	3.13	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	2019-2020	400 060	27 060	373 000	371 100	99,5%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
630	63095	6050	8.2.4.92/WPI/BO	3.14	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	2019-2020	200 097	155 697	44 400	28 983	65,3%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.94/WPI/BO	3.15	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	DRMG	2019-2020	250 095	177 795	72 300	52 579	72,7%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.18	4.	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	2019-2022	33 984 150	3 813 850	9 510 700	6 420 139	70,8%	9 500 000	10 000 000
926	92601	6050	8.1.6.18/RFIL			WPI				1 600 000	611 310	-	0	0
926	92601	6050	8.1.6.18							0	0	-	0	0
926	92601	6050	8.1.6.19	5.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	2019-2022	15 460 000	0	8 000 000	55 000	100,0%	7 460 000	7 945 000
926	92601	6050	8.1.6.19			WPI				0	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	6.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2020	332 247	0	332 247	42 740	12,9%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	7.	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	2017-2020	26 421 981	26 296 406	125 575	111 463	88,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	8.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	2020	148 584	0	148 584	30 775	20,7%	0	0
926	92601	6050	81.6.22					7 000	0	7 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	9.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPI/BPS	2020	223 500	0	223 500	206 500	92,4%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.21.1	10.1	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczku (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	2020	11 000	0	11 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.1	10.2	Ogrodzenie wraz z kratą dog-stop placu zabaw na Wronej Górze (Aniołki)	DRMG	2020	24 698	0	24 698	24 698	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.2	10.3	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	GZDIZ	2020	20 000	0	0	0	-	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.2	10.3	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	DRMG	2020	0	0	20 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.3	10.4	Urządzenie zabawowe w Matembliwie (Brętowo)	GZDIZ	2020	20 000	0	0	0	-	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.3	10.4	Urządzenie zabawowe w Matembliwie (Brętowo)	DRMG	2020	0	0	20 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.4	10.5	Słownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczkiej (Orunia Góma-Gdańsk Południe)	DRMG	2020	43 525	0	43 525	2 460	5,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.5	10.6	Budowa słowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	2020	50 000	0	50 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.6	10.7	Budowa słowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	2020	50 000	0	50 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.7	10.8	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)	GZDIZ	2020	87 500	0	87 500	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.38.8	10.9	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millennium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	2020	109 900	0	109 900	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.38.9	10.10	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	2020	206 448	0	206 448	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.38.10	10.11	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	DRMG	2020	30 000	0	30 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.38.11	10.12	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millennium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	2020	55 000	0	55 000	1 593	2,9%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	11.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2021	111 328	0	111 328	55 599	49,9%	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym														
zadania dofinansowane z UE														
754	75421	6257	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPI/WBiZK	2017-2019	2 270 000	2 169 850	100 150	100 150	100,0%	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym														
zadania pozostałe														
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPI/WBiZK	2013-2022	8 759 550	5 610 896	1 000 000	986 490	98,6%	1 000 000	1 000 000
754	75495	6050	2.2.4.15	2.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI/WBiZK	2020	12 722	0	12 722	12 719	100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.4.16	3.	Monitorowanie drogi życia dla tymczasowego szpitala	WPI/WBiZK	2020	22 500	0	22 500	22 500	100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.10/WPI/BO2019	4.	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	WPI/WBiZK	2019-2020	95 000	0	95 000	92 250	97,1%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.11/WPI/BO2019	5.	Bezpieczna kładka - monitoring	WPI/WBiZK	2019-2020	200 000	0	200 000	188 190	94,1%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
600	60016	6050				DRMG				8 363 269	2 199 101	26,3%	7 860 983	13 341 693
600	60004	6050				DRMG				3 370 492	520 656	15,4%	3 725 000	5 500 000
630	63095	6050				GOS				820 000	820 000	100,0%	0	0
921	92105	6050				DRMG				50 000	22 140	44,3%	0	0
926	92605	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2022	36 433 200	20 184 897	200 000	215 800	100,0%	0	0
900	90013	6050				DRMG				70 000	39 911	57,0%	70 000	0
900	90095	6050				GOZ				0	0	-	200 000	0
921	92195	6050				Hevelianum				170 000	141 081	83,0%	0	0
851	85195	6067	13.1.2.11	2.	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	GOPZPU	2021	150 000	0	0	124 339	38,4%	456 531	0
921	92195	6667	1.3.6.7	3.	Rozliczenie projektów unijnych	WPI	2020	245 310	0	245 310	245 310	100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
750	75095	6050	15.4.1.1	4.	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	2015-2023	4 054 579	154 579	900 000	900 000	68 634	7,6%	1 000 000	1 000 000
600	60095	6050	15.4.1.3	5.	Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	WPG	2018-2024	41 679 600	66 060	2 405 840	0	0	-	0	0
926	92601	6050	15.4.1.5	5.	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	2018-2047	38 594 510	254 510	0	0	0	-	1 000 000	1 030 000
750	75095	6050	15.4.1.6	6.	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPG	2018-2027	40 667 258	150 000	100 000	100 000	1 230	1,2%	1 230 652	5 811 699
758	75818	6800	4.1.2.11	7.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	WBMIP	2020	2 096 260	0	15 000 000	2 096 260	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDIZ	2013-2022	8 586 858	8 535 996	0	50 862	41 789	82,2%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym															
752	75295	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	2020	477 600	0	0	61 000	61 000	100,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	2020	57 400	0	0	416 543	416 543	100,0%	0	0
754	75411	6050	2.1.2.1	2.	Wykonanie instalacji wyciągu spalin w JRG nr 4 w Gdańsku	KMPSP	2020	80 000	0	0	57 400	57 400	100,0%	0	0
754	75411	6050	2.1.2.2	3.	Budowa wiaty na butle oraz zakup wózków do ich przewożenia - przeciwdziałania COVID19	KMPSP	2020	0	0	0	40 000	0	0,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.2.2		Budowa wiaty na butle oraz zakup wózków do ich przewożenia - przeciwdziałania COVID19	KMPSP	2020	0	0	0	40 000	0	0,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI GMINY															
ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
zakupy pozostałe															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	WPI/WGK	2013-2022	2 047 084	1 142 844	329 290	329 290	329 288	100,0%	329 290	245 660
750	75023	6060	1.2.3.4	1.2	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI/BI GCI	2018-2023	44 567 313	9 002 423	7 750 000	700 000	97 047	13,9%	3 800 000	3 410 000
750	75085	6060	2.2.2.2	1.3	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2020	1 003 570	0	1 750 000	6 300 000	5 237 198	83,1%	7 000 000	6 354 890
851	85195	6060	13.3.1.3	1.4	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPI/WRS	2018-2020	3 009 915	2 863 931	1 215 000	145 984	130 435	89,3%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.5	1.4	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - COVID-19	WPI/WRS	2020	1 069 016	0	0	1 069 016	1 058 651	99,0%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.5	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPI/WBIZK	2020	460 000	0	460 000	460 000	458 428	99,7%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	1.6	Zakup dóbr kultury	WPI/WBK	2020	400 000	0	400 000	400 000	200 000	50,0%	0	0
921	92106	6220									210 360	197 610	93,9%	0	0
921	92110	6220									110 000	0	0,0%	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1	1.7	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI/WBK	2020	1 303 160	0	300 000	300 000	300 000	100,0%	0	0
921	92113	6220									682 800	592 400	86,8%	0	0
921	92105	6060									750 000	302 549	40,3%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.8	Zakupy dla potrzeb UM	GCI	2020	810 000	0	523 000	810 000	255 999	31,6%	0	0
900	90002	6060									1 000 000	898 000	0,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.9	Gospodarka odpadami	GCI	2020	102 000	0	0	102 000	98 986	97,0%	0	0
900	90002	6060									370 932	360 361	97,2%	0	0
900	90002	6060									260 000	249 800	96,1%	0	0
900	90019	6060	10.1.3.1	1.10	Monitoring środowiska	WPI/WI	2020	82 000	0	60 000	82 000	81 500	99,4%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.21/WP/BO	1.11	Wszystko dla Promyka	GOZ	2020	128 500	0	0	128 500	124 171	96,6%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	1.12	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GZDIZ	2020	51 000	0	0	51 000	31 004	60,8%	0	0
900	90017	6060									777 653	769 313	98,9%	0	0
710	71095	6060	1.3.6.2	1.13	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	GZDIZ	2020	29 950	0	0	29 950	29 489	98,5%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	1.14	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDIZ	2020	924 000	0	0	924 000	786 690	85,1%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	1.15	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPI/WRS	2020	0	0	0	0	0	-	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	1.16	Zakupy dla Hevelianum	Hevelianum	2020	222 994	0	0	222 994	92 006	41,3%	0	0
921	92195	6060				WPI	2020	190 681	0	0	190 681	0	0,0%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	1.16	Zakupy dla placówek oświatowych	WPI	2020	2 151 213	0	0	2 151 213	0	0,0%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	1.17	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	90 200	0	0	90 200	90 200	100,0%	0	0
801	80103	6060	3.1.2.1		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	38 750	0	0	38 750	38 593	99,6%	0	0
801	80148	6060	3.1.1.1		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	37 800	0	0	37 800	37 589	99,4%	0	0
801	80148	6060	3.2.1.1		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	28 161	0	0	28 161	26 510	94,1%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2020 r.	Plan na 2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	Plan 2021	Plan 2022
900	90013	6060	2.2.1.3	1.18	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	2020	14 000	0	0	14 000	12 963	92,6%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	1.19	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	2020	241 080	0	0	241 080	241 080	100,0%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.4	1.20	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	WPI/WRS	2020	324 177	0	0	324 177	324 177	100,0%	0	0
855	85505	6060	3.3.1.1	1.21	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZZ	2020	41 570	0	0	41 570	41 569	100,0%	0	0
855	85505	6060	3.3.1.5	1.22	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZZ	2020	11 285	0	0	11 285	11 285	100,0%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.23	Zakupy dla GOS	GOS	2020	350 000	0	0	350 000	327 459	93,6%	0	0
600	60004	6060	12.1.1.3	1.24	Zakupy dla ZTM	ZTM	2020	304 000	0	0	304 000	262 900	86,5%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	1.25	Promocja marki Gdańsk	WPI/BP	2020	42 000	0	0	42 000	38 155	90,8%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	1.26	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2020	101 600	0	0	101 600	99 089	97,5%	0	0
754	75421	6210	2.3.1.6	1.27	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	WPI/WGK	2020	125 000	0	0	125 000	125 000	100,0%	0	0
600	60095	6068	12.1.1.27	1.28	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	WPI/WGK	2020	73 185	0	0	73 185	73 185	100,0%	0	0
600	60095	6069	12.1.1.27		Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	WPI/WGK	2020	12 915	0	0	12 915	12 915	100,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	1.29	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2020	684 230	0	9 865 550	684 230	478 333	69,9%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
zakupy pozostałe															
754	75411	6060	2.1.1.4	1.1	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	2020	303 000	0	0	303 000	303 000	100,0%	0	0
801	80115	6060	3.1.2.1	1.2	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2020	328 805	0	0	192 450	163 113	84,8%	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.3	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych						46 055	45 933	99,7%	0	0
854	85410	6060	3.2.1.1	1.4	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych						90 300	90 300	100,0%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.3	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2020	54 735	0	0	54 735	54 735	100,0%	0	0
710	71012	6060	5.5.2.1	1.4	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPI/WG	2020	55 350	0	0	55 350	55 350	100,0%	0	0
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6030	6.1.3.1	1.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.	WPG	2014-2021	203 454 500	120 909 000	41 883 500	21 943 000	21 943 000	100,0%	60 602 500	0
700	70095	6030	6.1.3.2	2.	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	2007-2030	105 554 000	45 466 000	3 894 000	3 894 000	3 894 000	100,0%	4 122 000	4 425 000
926	92601	6030	8.1.1.1	3.	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	2007-2031	677 550 000	363 150 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0%	54 600 000	55 900 000
926	92601	6030	8.1.1.2	4.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2021	6 389 500	3 979 500	1 000 000	1 260 000	1 260 000	100,0%	1 150 000	0
900	90001	6030	8.2.4.125/WPG/BO	5.	Zdrowa Oliwa! Pierwsza teźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	WPG	2020	479 000	0	479 000	479 000	0	0,0%	0	0
150	15095	6030	12.1.1.5	6.	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	2018-2028	14 200 000	0	0	0	0	-	800 000	2 300 000
710	71020	6010	15.4.2.1	7.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2011-2030	121 322 000	41 422 000	1 000 000	4 390 000	4 390 000	100,0%	2 910 000	3 000 000

PODSUMOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE			
Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020 r.	
998 374 134	886 646 849	625 160 553	
890 117 634	794 680 849	533 673 553	Wydatki na zadania inwestycyjne
861 846 244	790 900 359	533 125 357	Wydział Projektów Inwestycyjnych
9 865 550	684 230	478 333	Wydział Skarbu
3 405 840	1 000 000	69 864	Wydział Polityki Gospodarczej
15 000 000	2 096 260	0	Wydział Budżetu Miasta i Podatków
108 256 500	91 966 000	91 487 000	Pozostałe wydatki majątkowe
108 256 500	91 966 000	91 487 000	Wydział Polityki Gospodarczej

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2020 R. WG FUNKCJI

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
OGÓŁEM		998 374 134	886 646 849	625 160 553	70,5%
FUNKCJA 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	21 937 207	21 404 888	15 892 411	74,2%
1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	0	42 000	38 155	90,8%
1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	0	42 000	38 155	90,8%
	Promocja marki Gdańsk	0	42 000	38 155	90,8%
1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	10 023 000	7 810 000	5 590 244	71,6%
1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	523 000	810 000	255 999	31,6%
	Zakupy dla potrzeb UM	523 000	810 000	255 999	31,6%
1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	9 500 000	7 000 000	5 334 245	76,2%
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	9 500 000	7 000 000	5 334 245	76,2%
1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	11 914 207	13 552 888	10 264 012	75,7%
1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	5 714 207	6 125 474	2 969 828	48,5%
	Dokumentacja dla przyszłych projektów	5 714 207	5 072 561	1 925 716	38,0%
	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	0	807 603	798 802	98,9%
	Rozliczenie projektów unijnych	0	245 310	245 310	100,0%
1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 200 000	7 427 414	7 294 184	98,2%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	1 200 000	1 748 814	1 631 591	93,3%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	5 000 000	5 678 600	5 662 593	99,7%
FUNKCJA 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	1 994 730	4 079 442	3 964 035	97,2%
2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	460 000	1 378 000	1 296 371	94,1%
2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	460 000	1 240 600	1 238 971	99,9%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	0	780 600	780 543	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	460 000	460 000	458 428	99,7%
2.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	137 400	57 400	41,8%
	Wykonanie instalacji wyciągu spalin w JRG nr 4 w Gdańsku	0	57 400	57 400	100,0%
	Budowa wiaty na butle oraz zakup wózków do ich przewozu - przeciwdziałanie COVID19	0	80 000	0	0,0%
2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 434 580	2 476 292	2 442 514	98,6%
2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	0	142 500	137 134	96,2%
	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	0	14 000	12 963	92,6%
	Wszystko dla Promyka	0	128 500	124 171	96,6%
2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	434 580	1 003 570	1 003 231	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	434 580	1 003 570	1 003 231	100,0%
2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 000 000	1 035 222	1 021 709	98,7%
	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	1 000 000	1 000 000	986 490	98,6%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	12 722	12 719	100,0%
	Monitorowanie drogi życia dla tymczasowego szpitala	0	22 500	22 500	100,0%
2.2.5	Budżet Obywatelski	0	295 000	280 440	95,1%
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	0	95 000	92 250	97,1%
	Bezpieczna kładka - monitoring	0	200 000	188 190	94,1%
2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	100 150	225 150	225 150	100,0%
2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	0	125 000	125 000	100,0%
	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	125 000	125 000	100,0%
2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	100 150	100 150	100 150	100,0%
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	100 150	100 150	100 150	100,0%
FUNKCJA 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	41 175 013	33 066 767	24 653 280	74,6%
3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	0	2 556 468	375 427	14,7%
3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	0	37 800	37 589	99,4%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	37 800	37 589	99,4%
3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	0	2 518 668	337 838	13,4%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	2 518 668	337 838	13,4%
3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	0	118 461	116 810	98,6%
3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	0	118 461	116 810	98,6%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	118 461	116 810	98,6%
3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	394 000	237 726	221 822	93,3%
3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	0	52 855	52 854	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	0	41 570	41 569	100,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	11 285	11 285	100,0%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	394 000	184 871	168 968	91,4%
	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	394 000	25 400	9 498	37,4%
	Modyfikacja elektronicznego systemu rekrutacji w Gdańskim Zespole Żłobków	0	37 823	37 823	100,0%
	Wymiana dźwigów towarowych w placówkach Gdańskiego Zespołu Żłobków	0	121 648	121 647	100,0%
3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	40 781 013	30 154 112	23 939 221	79,4%
3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	40 781 013	27 769 112	21 608 519	77,8%
	WPI Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	25 000 000	14 120 000	14 009 660	99,2%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	80 000	66 500	83,1%
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	753 000	0	0,0%
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	250 000	37 377	15,0%
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	15 531 013	11 404 052	6 402 277	56,1%
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	0	958 000	930 123	97,1%
	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	0	100 720	100 720	100,0%
	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	250 000	0	0	0,0%
	WPI Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	65 340	23 862	36,5%
	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 39	0	38 000	38 000	100,0%
3.4.5	Budżet Obywatelski	0	2 385 000	2 330 702	97,7%
	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	0	208 800	207 518	99,4%
	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	0	120 000	84 900	70,8%
	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	0	459 825	443 169	96,4%
	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	0	444 115	444 115	100,0%
	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	0	25 830	25 830	100,0%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	0	200 000	200 000	100,0%
	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	0	849 930	848 700	99,9%
	Plac ćwiczeń dzielnicowy	0	76 500	76 470	100,0%
FUNKCJA 4	Finanse miasta	15 000 000	2 096 260	0	0,0%
4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	15 000 000	2 096 260	0	0,0%
4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	15 000 000	2 096 260	0	0,0%
	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	15 000 000	2 096 260	0	0,0%
FUNKCJA 5	Ład i polityka przestrzenna	1 949 619	4 094 788	3 622 240	88,5%
5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1 949 619	4 039 438	3 566 890	88,3%
5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	0	241 080	241 080	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla BRG	0	241 080	241 080	100,0%
5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 949 619	3 798 358	3 325 810	87,6%
	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	1 620 329	3 469 068	2 996 522	86,4%
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	329 290	329 290	329 288	100,0%
5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	0	55 350	55 350	100,0%
5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	55 350	55 350	100,0%
	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	55 350	55 350	100,0%
FUNKCJA 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	55 643 050	26 521 230	26 315 333	99,2%
6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	55 643 050	26 521 230	26 315 333	99,2%
6.1.1	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	9 865 550	684 230	478 333	69,9%
	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	9 865 550	684 230	478 333	69,9%
6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	45 777 500	25 837 000	25 837 000	100,0%
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	41 883 500	21 943 000	21 943 000	100,0%
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 894 000	3 894 000	3 894 000	100,0%
FUNKCJA 7	Gospodarka komunalna	128 272 529	127 894 315	55 035 869	43,0%
7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	55 897 459	59 525 411	9 809 295	16,5%
7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	55 897 459	59 525 411	9 809 295	16,5%
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	19 442 327	20 525 749	5 656 157	27,6%
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	11 876 126	12 647 817	1 323 580	10,5%
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	12 803 776	13 382 420	1 462 677	10,9%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 775 230	12 969 425	1 366 880	10,5%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
7.3	Zapewnienie usług komunalnych	72 375 070	68 368 904	45 226 574	66,2%
7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	70 024 770	62 179 059	42 346 612	68,1%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	14 761 196	7 828 961	1 599 278	20,4%
	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	35 000	5 535	15,8%
	Modernizacja budynków komunalnych	13 000 000	16 019 930	13 035 996	81,4%
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	7 500 000	7 698 400	5 908 935	76,8%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	26 263 574	26 263 574	19 803 406	75,4%
	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	0	443 040	387 731	87,5%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	560 733	103 881	18,5%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2 000 000	2 000 000	857 218	42,9%
	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	1 500 000	500 000	355 962	71,2%
	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	5 000 000	300 000	264 303	88,1%
	WPI Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	529 421	24 367	4,6%
7.3.4	Budżet Obywatelski	2 350 300	6 189 845	2 879 963	46,5%
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	0	236 000	235 350	99,7%
	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	0	179 800	179 712	100,0%
	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	0	220 300	187 534	85,1%
	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	0	91 500	90 926	99,4%
	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	0	80 000	0	0,0%
	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	0	238 600	237 207	99,4%
	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	0	700	0	0,0%
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	0	453 545	309 884	68,3%
	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	0	405 194	403 111	99,5%
	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	0	202 200	0	0,0%
	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	0	126 814	126 173	99,5%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	283 200	13 584	4,8%
	Miniskwer Zimna	0	97 200	9 000	9,3%
	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	0	175 475	172 805	98,5%
	Razem dla Wrzeszcza	0	466 853	339 248	72,7%
	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	0	219 200	119 680	54,6%
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	0	394 400	147 885	37,5%
	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	55 000	55 000	54 385	98,9%
	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	15 000	15 000	6 150	41,0%
	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozewej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	176 000	176 000	18 450	10,5%
	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	250 000	250 000	7 457	3,0%
	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	53 300	53 300	13 038	24,5%
	Psi plac zabaw na Chełmie!	100 000	100 000	0	0,0%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	261 000	261 000	3 567	1,4%
	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	240 000	242 586	89 790	37,0%
	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	140 000	140 000	13 502	9,6%
	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	320 000	320 000	30 068	9,4%
	Park Diany Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	110 000	75 978	44 150	58,1%
	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	630 000	630 000	27 306	4,3%
FUNKCJA 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	103 940 554	103 063 303	79 702 948	77,3%
8.1	Wsparcie i organizacja sportu	81 510 700	76 766 928	71 810 293	93,5%
8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	61 000 000	61 260 000	61 260 000	100,0%
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0%
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	1 000 000	1 260 000	1 260 000	100,0%
8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	0	350 000	327 459	93,6%
	Zakupy dla GOS	0	350 000	327 459	93,6%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	20 510 700	13 551 603	9 409 593	69,4%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	3 000 000	2 347 900	1 949 582	83,0%
	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	223 500	206 500	92,4%
	Program budowy basenów w Gdańsku	0	125 575	111 463	88,8%
	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	0	111 328	55 599	49,9%
	Program modernizacji basenów przyszkolnych	9 510 700	10 670 300	7 031 449	65,9%
	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	8 000 000	55 000	55 000	100,0%
	WPI Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	11 000	0	0,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	7 000	0	0,0%
8.1.7	Budżet Obywatelski	0	1 605 325	813 242	50,7%
	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	0	467 483	463 942	99,2%
	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	0	808 325	20 890	2,6%
	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	0	329 517	328 410	99,7%
8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	13 546 752	18 435 992	7 260 330	39,4%
8.2.2	Utrzymanie i rozwój GOZ	0	101 600	99 089	97,5%
	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	0	101 600	99 089	97,5%
8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 100 002	3 603 967	1 314 062	36,5%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	148 584	30 775	20,7%
	Rozwój infrastruktury plażowej	0	332 247	42 740	12,9%
	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	3 000 000	10 460	0	0,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	4 100 002	1 167 205	475 026	40,7%
	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	0	750 000	736 770	98,2%
	Odbudowa budynku hodowlanego dla antylop eland	0	498 400	0	0,0%
	WPI Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	697 071	28 751	4,1%
8.2.4	Budżet Obywatelski	6 446 750	14 730 425	5 847 179	39,7%
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	0	23 300	23 174	99,5%
	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	0	503 400	482 365	95,8%
	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	0	1 190 700	52 853	4,4%
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	0	263 800	0	0,0%
	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	0	107 800	107 800	100,0%
	Park linowy pod Pachotkiem	0	250 800	12 918	5,2%
	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	0	161 779	161 153	99,6%
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	0	120 000	3 579	3,0%
	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	0	373 000	371 100	99,5%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	0	405 215	403 434	99,6%
	Multipark Morena	0	817 000	41 700	5,1%
	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	0	44 400	28 983	65,3%
	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	0	262 241	262 241	100,0%
	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	0	72 300	52 579	72,7%
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	0	1 968 544	1 377 280	70,0%
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	0	317 360	164 756	51,9%
	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	0	315 100	12 300	3,9%
	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	0	173 000	88 752	51,3%
	Huśtawki w Parku Reagana	0	39 300	38 805	98,7%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	0	16 100	16 100	100,0%
	Plac zabaw z trampoliną	0	20 000	20 000	100,0%
	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopolicy	0	7 000	7 000	100,0%
	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	0	590 000	590 000	100,0%
	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	0	358 378	357 887	99,9%
	Tor do gry w bule	65 000	65 000	0	0,0%
	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	762 900	762 900	57 810	7,6%
	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	180 000	180 000	8 118	4,5%
	Zielone tarasy	651 000	651 000	312 420	48,0%
	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	285 000	197 957	197 956	100,0%
	Plac do ćwiczeń kalisteniki/street workoutu	172 350	172 350	9 963	5,8%
	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	110 000	110 000	8 118	7,4%
	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	350 000	350 000	5 370	1,5%
	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	166 000	166 000	5 695	3,4%
	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	240 000	229 179	7 380	3,2%
	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	211 000	211 000	4 059	1,9%
	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	45 200	45 200	1 968	4,4%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
	Multipark Morena - II Etap	753 000	753 000	0	0,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	149 000	149 000	66 310	44,5%
	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	642 700	642 700	3 690	0,6%
	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	249 000	249 000	243 048	97,6%
	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	200 000	200 000	5 166	2,6%
	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	300 000	281 022	214 900	76,5%
	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	435 600	435 600	18 450	4,2%
	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	479 000	479 000	0	0,0%
8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8 883 102	7 860 383	632 325	8,0%
8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 883 102	7 860 383	632 325	8,0%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 722 302	2 294 523	191 351	8,3%
	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	370 800	370 800	205 000	55,3%
	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	5 790 000	5 195 060	235 974	4,5%
FUNKCJA 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	59 635 749	23 246 522	13 650 692	58,7%
9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	29 065 688	3 252 359	1 304 188	40,1%
9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	400 000	400 000	200 000	50,0%
	Zakup dóbr kultury	400 000	400 000	200 000	50,0%
9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	28 665 688	2 852 359	1 104 188	38,7%
	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	63 605	0	0	0,0%
	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2 843 759	1 043 759	126 921	12,2%
	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0%
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	1 261 782	0	0	0,0%
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 500 000	65 000	32 740	50,4%
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	21 416 542	0	0	0,0%
	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	80 000	163 600	119 528	73,1%
	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	0	75 000	75 000	100,0%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	5 000	0	0,0%
9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	30 570 061	19 994 163	12 346 503	61,8%
9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	400 000	2 053 160	1 392 559	67,8%
	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	400 000	2 053 160	1 392 559	67,8%
9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	0	413 675	92 006	22,2%
	Zakupy dla Hevelianum	0	413 675	92 006	22,2%
9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	30 170 061	17 527 328	10 861 938	62,0%
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	390 100	100 000	3 910	3,9%
	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	13 470 231	703 289	127 335	18,1%
	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	4 659 730	4 659 730	4 659 730	100,0%
	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	350 000	12 500	12 500	100,0%
	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	10 000 000	10 000 000	6 000 000	60,0%
	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	1 300 000	2 051 809	58 463	2,8%
FUNKCJA 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	98 816 225	94 047 034	52 260 616	55,6%
10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	80 903 071	79 214 182	41 127 922	51,9%
10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1 370 932	1 630 932	709 147	43,5%
	Gospodarka odpadami	1 370 932	1 630 932	709 147	43,5%
10.1.3	Ochrona powietrza	60 000	82 000	81 500	99,4%
	Monitoring środowiska	60 000	82 000	81 500	99,4%
10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	77 572 139	75 601 250	40 337 048	53,4%
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000	300 000	200 458	66,8%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	36 361 712	35 055 752	25 962 757	74,1%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	19 381 347	23 551 198	3 699 627	15,7%
	Zagospodarowanie Domu Źdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	18 289 080	12 889 080	8 204 715	63,7%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	940 000	290 000	103 205	35,6%
	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	3 215 220	1 866 767	58,1%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
	WPR-ARCHIWUM Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 000 000	0	0	0,0%
	Wymiana okien w inkubatorze Starter	300 000	300 000	299 520	99,8%
10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	1 900 000	1 900 000	226	0,0%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	1 900 000	1 900 000	226	0,0%
10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	17 913 154	14 832 852	11 132 694	75,1%
10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 913 154	14 696 397	11 129 496	75,7%
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	500 000	500 000	162 271	32,5%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	41 792	4 755	11,4%
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	16 413 154	13 775 954	10 918 778	79,3%
	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	99 205	0	0,0%
	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	0	90 000	0	0,0%
	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hewelianum	0	39 446	35 693	90,5%
	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	1 000 000	150 000	8 000	5,3%
10.2.4	Budżet Obywatelski	0	136 455	3 198	2,3%
	Park Steffensów OD-NOWA	0	136 455	3 198	2,3%
FUNKCJA 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	20 088 000	17 674 170	12 059 650	68,2%
11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	20 088 000	17 674 170	12 059 650	68,2%
11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	20 088 000	17 674 170	12 059 650	68,2%
	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	11 088 000	9 195 670	8 322 241	90,5%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	4 000 000	3 228 500	2 972 859	92,1%
	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	5 000 000	5 250 000	764 550	14,6%
FUNKCJA 12	System komunikacji miejskiej	438 244 251	408 060 170	318 901 821	78,2%
12.1	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	170 086 394	180 195 877	163 030 895	90,5%
12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	0	390 100	349 000	89,5%
	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	304 000	262 900	86,5%
	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreensAM)	0	86 100	86 100	100,0%
12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	51 000	31 004	60,8%
	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	0	51 000	31 004	60,8%
12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	170 086 394	179 754 777	162 650 891	90,5%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	3 232	0	0,0%
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	167 024 474	175 539 565	161 416 838	92,0%
	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	0	1 000 000	0	0,0%
	Przebudowa sztyków windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	2 068 000	2 068 000	508 642	24,6%
	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	393 920	543 980	141 389	26,0%
	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	600 000	600 000	584 022	97,3%
12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	268 157 857	227 864 293	155 870 926	68,4%
12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	0	924 000	786 690	85,1%
	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	0	924 000	786 690	85,1%
12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	261 376 057	216 868 232	153 582 718	70,8%
	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	1 000 000	1 000 000	783 713	78,4%
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	10 000 000	7 136 800	6 094 091	85,4%
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	21 900 000	19 072 375	4 272 562	22,4%
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2 000 000	3 300 000	603	0,0%
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2 494 000	476 790	0	0,0%
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 000 000	1 000 000	125 290	12,5%
	Budowa ul. Nowa Olchowa	3 000 000	0	0	0,0%
	Rozbudowa ul. Budowlanych	17 546 040	96 040	0	0,0%
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	990 000	1 089 025	793 740	72,9%
	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	73 000	0	0,0%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	38 058 000	48 644 368	35 650 011	73,3%
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	29 470 000	36 796 328	27 977 504	76,0%
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	17 000 000	1 638 900	1 526 426	93,1%
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2 257 642	2 257 642	137 650	6,1%
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	16 910 184	3 774 027	88 265	2,3%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	30 020 280	20 435 230	17 324 111	84,8%
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	3 086 000	308 088	183 387	59,5%
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	3 900 000	129 000	71 197	55,2%
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	22 300 000	27 534 948	24 563 494	89,2%
	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	3 000 000	4 485 250	387 167	8,6%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	9 944 431	1 634 960	525 849	32,2%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	22 480	122 480	0	0,0%
	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	600 000	795 551	787 246	99,0%
	Budowa ul. Nowej Portowej	9 577 000	7 177 000	7 051 687	98,3%
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera.	300 000	300 000	273 552	91,2%
	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	15 000 000	14 543 400	12 888 387	88,6%
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	0	1 500 000	630 463	42,0%
	WPI Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	283 847	183 214	64,5%
	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi	0	675 226	675 226	100,0%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	0	10 587 957	10 587 884	100,0%
12.2.3	Budżet Obywatelski	6 781 800	10 072 061	1 501 518	14,9%
	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	0	948 761	825 637	87,0%
	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	0	33 200	30 135	90,8%
	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	0	40 000	37 375	93,4%
	Osowskie chodniki	0	339 000	299 640	88,4%
	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	0	686 500	42 189	6,1%
	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	0	449 400	15 006	3,3%
	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	0	38 400	30 135	78,5%
	Remont nawierzchni ul. Startowej	0	279 000	0	0,0%
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	183 000	183 000	5 289	2,9%
	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	736 600	736 600	8 610	1,2%
	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	1 000 000	1 000 000	55 350	5,5%
	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	2 000 000	2 000 000	78 966	3,9%
	Odkorkujemy Leśną Górę	295 000	295 000	4 920	1,7%
	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	501 200	501 200	6 150	1,2%
	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	130 000	130 000	4 797	3,7%
	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	153 000	153 000	17 220	11,3%
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	55 000	55 000	7 134	13,0%
	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	420 000	420 000	0	0,0%
	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	77 000	77 000	1 230	1,6%
	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	730 000	730 000	6 150	0,8%
	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	501 000	501 000	25 584	5,1%
	Remont chodników na Przymorzu Małym	0	476 000	0	0,0%
FUNKCJA 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	1 215 000	1 962 083	1 595 919	81,3%
13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	0	82 656	82 656	100,0%
13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	82 656	82 656	100,0%
	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	0	82 656	82 656	100,0%
13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	1 215 000	1 879 427	1 513 263	80,5%
13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 215 000	1 539 177	1 513 263	98,3%
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	1 215 000	145 984	130 435	89,3%
	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	0	324 177	324 177	100,0%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - przeciwdziałanie COVID19	0	1 069 016	1 058 651	99,0%
13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	340 250	0	0,0%
	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	0	340 250	0	0,0%
FUNKCJA 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	0	1 000 000	0	0,0%
14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	0	1 000 000	0	0,0%
14.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	1 000 000	0	0,0%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	0	1 000 000	0	0,0%
FUNKCJA 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	10 462 207	18 435 877	17 505 740	95,0%
15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	0	54 735	54 735	100,0%
15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	0	54 735	54 735	100,0%
	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	0	54 735	54 735	100,0%
15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 462 207	18 381 142	17 451 005	94,9%
15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	9 462 207	13 991 142	13 061 005	93,4%
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	900 000	900 000	68 634	7,6%
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	6 056 367	12 991 142	12 991 141	100,0%
	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2 405 840	0	0	0,0%
	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	100 000	100 000	1 230	1,2%
15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1 000 000	4 390 000	4 390 000	100,0%
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	1 000 000	4 390 000	4 390 000	100,0%

CZEŚĆ II.5.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami**21 937 207 21 404 888 15 892 411**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Promocja marki Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
750	75075	1.1.4.1			WPI/BP	0	42 000	38 155	90,8%
Koszt całkowity:			42 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dwie sztuki choinek wraz iluminacjami i ozdobami świątecznymi na potrzeby rady dzielnic miasta Gdańska Jasień oraz Piecki- Migowo .						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPI/WI	523 000	810 000	255 999	31,6%
Koszt całkowity:			810 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: - metalowe regały jezdne i stacjonarne oraz szyny jezdne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku; - elektroniczną tablicę ogłoszeń na potrzeby Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem do prezentowania treści informatycznych np. komunikatów, przetargów, ofert pracy na tablicach z ekranem dotykowym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						9 500 000	7 000 000	5 334 245	76,2%
750	75023	1.2.3.4			WPI/BI	7 750 000	700 000	97 047	13,9%
	GCI				1 750 000	6 300 000	5 237 198	83,1%	
Koszt całkowity:			44 567 313 zł	Lata realizacji:		2018-2023			
					2021	10 800 000			
					2022	9 764 890			
					2023	8 000 000			
Cel zadania:			Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.						
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> - wykonano prace związane z rozwojem i rozbudową oprogramowania do gospodarowania odpadami; - rozszerzono warunki używania programu NORMA PRO (5 stanowisk dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska); - zakupiono analizator sieciowy Link Runner; - rozszerzono funkcjonalności programu "Gdańska Platforma Edukacyjna" poprzez zlecenie usług rozwojowych; - zakupiono licencje programu "Kadry i Płace One Payroll Extra limit 500" w ramach rozwoju i rozbudowy oprogramowania Symfonia; - zakupiono licencje ServiceDesk Plus MSP, licencji ALCATELL do centrali telefonicznej oraz subskrypcji Code Two Email Signatures dla Office 365; - dostarczono nowe funkcjonalności w ramach rozwoju i modyfikacji programu OTAGO dla UMG i jednostek obsługiwanych przez GCI; - dokonano modyfikacji oraz wykonano zlecenia rozwojowego programu wspomagającego prace Gdańskiej Platformy Edukacyjnej; - zakupiono komputery dla UMG; - wykonano i wdrożono Systemu Ocen Pracowników w ramach Środowiska Pracy Grupowej Office 365 dla UMG. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						5 714 207	5 072 561	1 925 716	38,0%
600	60004	1.3.6.1			DRMG	820 000	820 000	820 000	100,0%
	60015				GZDiZ	0	50 862	41 789	82,2%
	60016				DRMG	3 900 000	3 370 492	520 656	15,4%
630	63095				GOS	0	50 000	22 140	44,3%
900	90013				DRMG	0	70 000	39 911	57,0%
921	92105					30 000	1 200	0	0,0%
921	92195				Hevelianum	594 207	324 207	124 339	38,4%
925	92504				GOZ	170 000	170 000	141 081	83,0%
926	92605				DRMG	200 000	215 800	215 800	100,0%
Koszt całkowity:					45 020 057 zł	Lata realizacji:	2013-2022		
					2021	4 480 331			
					2022	5 500 000			
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.						
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu radiowego sterowania zwrotnicami na terenie miasta Gdańska - opracowanie dokumentacji projektowej remontu kładki nad torami kolejowymi w ul. Jana z Kolna, - opracowanie dokumentacji projektowej remontu schodów z kładki nad torami kolejowymi w ul. Jana z Kolna na peron SKM; - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania Rzeczpospolitej-Legionów-Hynka, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i przejazdem rowerowym na wysokości przystanków tramwajowych "Uniwersytet Medyczny", - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie ul. Wały Jagiellońskie, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Chrzanowskiego, - przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego na opracowanie Koncepcji wielobranżowej budowy ul. Nowej Wałowej etap II, - przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania buspasy wzdłuż Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku, - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa oświetlenia nabrzeża Wyspy Stogi, - ekspertyzę z oceną stanu technicznego oraz projektu zabezpieczeń i naprawy tuneli dla zadania pn.: Zabezpieczenie i naprawa trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej w Gdańsku, - prace związane z pozyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa i modernizacja sieci bazowej w porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej", - mapy oraz opłaty geodezyjne, na potrzeby infrastruktury plażowej - budowa toalety przy wejściu nr 60, 75 i 78, - Nowa Jabłoniowa - kontynuowano prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji. - analizę możliwego zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 26 w dzielnicy Gdańsk Stogi; - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją przestrzenną dla projektu modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14; - ekspertyzę przeciwpożarową dla budynków 21 C,D, - rozpoczęto realizację kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji i rewitalizacji budynku przy ul. 3 Maja 21 E, „Kompleks Bożego Ciała”, część wchodząca w Pożyczkę Miejską, - zlecono aktualizację projektu budowy i przebudowy zjazdu z Zespołu Bożego Ciała do ul. 3 Maja - aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21C i 21D wraz ze zmianą sposobu użytkowania i zagospodarowaniem terenu, - aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków zespołu Bożego Ciała (przy ul. 3 Maja 21A i 21B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej", - wnioski aplikacyjne o Pożyczkę Miejską dla budynków ul. 3 Maja 21C i D, E wraz z zagospodarowaniem terenu oraz o fundusze norweskie EOG dla budynku A i B, - opinię i analizę techniczną projektu realizacji Zespołu Bożego Ciała - budynki przy ul. 3 Maja 21 C i D - opracowanie wielowariantowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice". Przygotowana koncepcja obejmuje cztery warianty realizacyjne, z których dwa zakładają oprócz budowy lodowiska (z jedną lub dwiema taflami i torami do curlingu) również budowę krytego basenu 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	807 603	798 802	98,9%
900	90017	1.3.6.2			GZDiZ	0	777 653	769 313	98,9%
710	71095					0	29 950	29 489	98,5%
Koszt całkowity:			777 653 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania rozbudowano oraz zmodyfikowano aplikację KAOD o funkcjonalności niezbędne do obsługi zajęcia pasa drogowego, zakupiono kontener typu "stróżówka" przeznaczona dla dozorców, 2 zabudowy kuchenne - do budynku C , samochód osobowy Peugeot e-2008 GT EV 136 KM oraz urządzenie pomiarowe do pomiaru wymiarów nośników reklamowych (dalmierz) - LEICA BLK 3D set.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozliczenie projektów unijnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92195	1.3.6.7			WPI	0	245 310	245 310	100,0%
Koszt całkowity:			245 310 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zakończenie rozwiązywanej umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0033/17-00 z 21.12.2017r. na projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa Kaponieri Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Muru Carnot'a na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku".						
Zakres realizacji:			W lutym 2020 Hevelianum, otrzymało odmowę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy, na którą zostało wydane Pozwolenie na Budowę. Wcześniej dwa przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymaga wydatkowania środków kwalifikowalnych do 31.12.2020 r. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska nie jest w stanie dotrzymać terminów zakończenia zgodnie z umową o dofinansowanie, o czym poinformowała pisemnie Ministerstwo. Z dniem 28.02.2020r umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0033/17-00 została rozwiązana. W związku z tym, że 04.11.2018r. Gmina Miasta Gdańska otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego refundację w kwocie 245 310,00 zł. musiała zwrócić refundację wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonych na dzień 08.04.2020r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						1 200 000	1 748 814	1 631 591	93,3%
750	75023	1.3.9.1			WPI/WI	1 200 000	1 150 000	1 036 564	90,1%
900	90017				GZDiZ	0	598 814	595 027	99,4%
Koszt całkowity:			1 748 814 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> - opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Remont kotłowni gazowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnic w budynku Nowego Ratusza w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1"; - sporządzono opracowanie dla wykonania modernizacji (wymiany) dźwigu osobowego mieszczącego się w budynku Nowego Ratusza w gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; - sporządzono opracowanie dla wykonania modernizacji (wymiany) dźwigu osobowego mieszczącego się na klatce "D" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; - wykonano modernizację (wymianę) urządzenia dźwigowego w skrzydle „C” budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 - wykonano roboty remontowo-budowlane w budynku "C" GZDiZ przy ul. Partyzantów, co pozwoliło na wyeliminowanie występujących wcześniej niesprawności, a także powiększenie o około 50 m2 powierzchni użytkowej budynku (poprzez zagospodarowanie dotychczas nieużytkowego poddasza), a tym samym wpłynęło na poprawę komfortu pracy oraz przyjmowania interesantów. Ponadto remont budynku przyniesie oszczędności wynikające z poprawy charakterystyki energetycznej budynku. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	5 678 600	5 662 593	99,7%
750	75085	1.3.9.7			DRMG	5 000 000	1 457 031	1457030	100,0%
851	85195					0	3 708 832	3 692 826	99,6%
750	75085	1.3.9.7/RFIL				0	512 737	512 737	100,0%
Koszt całkowity			10 678 600 zł	Lata realizacji:	2011-2023				
					2021	3 500 000			
					2022	0			
					2023	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			We wrześniu zakończono I etap przebudowy budynku po byłym Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej 29 obejmujący adaptację pomieszczeń na parterze na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. W maju rozpoczęto również realizację robót II etapu, który obejmuje dostosowanie pozostałej części budynku do potrzeb Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Zakończenie tej części robót planowane jest na czerwiec 2021 r.						

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**1 994 730 zł 4 079 442 zł 3 964 035 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	780 600	780 543	100,0%
752	75295	2.1.1.4			KMPSP	0	61 000	61 000	100,0%
754	75411					0	303 000	303 000	100,0%
						0	416 600	416 543	100,0%
Koszt całkowity:			780 600 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: kamerę wziernikową i termowizyjną dla potrzeb Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, kamery termowizyjne dla potrzeb JRG-3 i JRG-5 oraz Oficera Operacyjnego KM PSP Gdańsk zestaw termowizyjny FLIK K55- kamera termowizyjna, akumulatory z ładowarką, walizkę transportową oraz system mocowania do ratowania, zestaw narzędzi o napędzie hydraulicznym oraz młot wyburzeniowy spalinowy, wyrzutnię liny wraz z wyposażeniem dla potrzeb ratownictwa wysokościowego, trener do stymulacji i gaszenia pożarów -GFT-100 wraz z osprzętem, rejestrator treści rozmów KSRC 332 celem rejestrowania treści rozmów numerów alarmowych, treści korespondencji radiowej oraz do rejestrowania korespondencji prowadzonej na rezerwowym stanowisku kierowania. Urządzenie zamontowano w serwerowni KM PSP Gdańsk, nowe oprogramowanie Systemu Wspomagania Decyzji SWD-PSP na potrzeby stanowiska kierowania KM PSP Gdańsk, motopompy pożarnicze dla potrzeb JRG 1, wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych, klimatyzator do pomieszczenia serwerowni KM PSP Gdańsk w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy urządzeń komputerowych (serwerów), kompresor na potrzeby JRG-4 do zasilania pojazdów ratowniczo-gaśniczych w stały dostęp do powietrza, serwery i macierze dyskowe dla potrzeb KM PSP Gdańsk w celu zabezpieczenia ciągłości pracy jednostki (gromadzenie bazy danych i bieżąca obsługa oprogramowań użytkowanych w KM), wentylator na potrzeby JRG-1, wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych, pralnicę wirówką i suszarkę dla potrzeb jednostek ratowniczo-gaśniczych w celu poprawy warunków socjalno-bytowych strażaków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPI/WBiZK	460 000	460 000	458 428	99,7%
Koszt całkowity:			460 000 zł	Lata realizacji		2020			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono samochód specjalistyczny ratowniczo - gaśniczy z układem napędowym 4x4 EUROCARGO FF 150 EW-IVECO do jednostki Świbno. Zakupiono 2 wentylatory odymiający FAEGRY z silnikiem BRIGSS STRATTON oraz 2 rozpieracze TR5350 do jednostek Świbno i Sobieszewo są wykorzystywane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymania gotowości bojowej OSP.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie instalacji wyciągu spalin w JRG nr 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75411	2.1.2.1			KMPSP	0	57 400	57 400	100,0%
Koszt całkowity:			57 400 zł	Lata realizacji		2020			
Cel zadania:			Ochrona stanowiska pracy						
Zakres realizacji:			W ramach inwestycji wykonano instalację wyciągu spalin w garażu istniejącej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4. Utworzono 4 stanowiska odciągu spalin, na których stacjonują pojazdy pożarnicze. Instalacja przeznaczona jest do skutecznego usuwania z garażu spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, w celu zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych warunków służby. Osiągnięty efekt polega na dostosowaniu garażu JRG-4 do obowiązujących przepisów i wymagań stawianych dla tego typu pomieszczeń w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki instalacji, spaliny będą odprowadzane bezpośrednio przez odsysacze podłączone do samochodów pożarniczych za pomocą instalacji rurowej bezpośrednio do wentylatora umieszczonego na dachu budynku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie instalacji wyciągu spalin w JRG nr 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	80 000	0	0,0%
754	75411	2.1.2.2			KMPSP	0	40 000	0	0,0%
						0	40 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			40 000 zł	Lata realizacji		2020			
Cel zadania:			Ochrona stanowiska pracy						
Zakres realizacji:			Jednostka nie wykorzystała środków z uwagi na późny termin otrzymania środków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90013	2.2.1.3			GOZ	0	14 000	12 963	92,6%
Koszt całkowity:			14 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostek opieki nad zwierzętami						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono sprzęt weterynaryjny - lampę szczelinową do badania oczu zwierząt.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	434 580	1 003 570	1 003 231	100,0%
Koszt całkowity:			1 003 570 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: dwa specjalistyczne samochody o nazwie CaddyTrendline7-seater 1.4196 KW TSI EU 6 BlueMotion. Samochody służą do przewożenia osób z zabudowanym przedziałem bagażowym do przewozu blokad. Ponadto zakupiono również samochód specjalistyczny pełniący funkcję laboratorium oraz dokonano jego opłaty rejestracyjnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPI/WBiZK	1 000 000	1 000 000	986 490	98,6%
Koszt całkowity:			8 759 550 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
				2021		1 000 000			
				2022		1 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji pozycji budżetowej dokonano zakupu kamer i sprzętu na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75495	2.2.4.15			WPI/WBiZK	0	12 722	12 719	100,0%
Koszt całkowity:			12 722 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przedsięwzięcie Rady Dzielnic Wzgórze Mickiewicza dotyczyło zabezpieczenia środków w kwocie 12 722,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację kamer IP wysokiej rozdzielczości, urządzeń przesyłowych i akcesoriów do jego konserwacji celem dalszej rozbudowy funkcjonującego dzielnicowego systemu monitoringu wizyjnego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Monitorowanie drogi życia dla tymczasowego szpitala	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75495	2.2.4.16			WPI/WBiZK	0	22 500	22 500	100,0%
Koszt całkowity:			22 500 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji pozycji budżetowej dokonano zakupu kamer i sprzętu na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75421	2.3.1.6			WPI/WGK	0	125 000	125 000	100,0%
Koszt całkowity:			125 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid 19.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla jednostek organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości 12 sztuk urządzeń do pomiaru temperatury z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu - termosensor ze stojakiem i routerem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
754	75421	2.3.2.3		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPI/WBiZK	100 150	100 150	100 150	100,0%
Koszt całkowity:			2 270 000 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Skuteczne powiadamianie przed zagrożeniami mieszkańców Gdańska i Sopotu oraz innych przebywających na terenie miast ludzi. Pomiary bieżące stanów wód i wielkości opadu atmosferycznego pozwolą efektywniej zarządzać służbami miejskimi w sytuacjach kryzysowych oraz będą służyły jako dane do obliczeń hydrologicznych						
Zakres realizacji:			Projekt realizowany wspólnie z Partnerem - Gminą Miasta Sopotu. Wydatkowana kwota stanowi zwrot dla Partnera Projektu - Sopotu refundacji za wnioski o ostatnią płatność. Zwrot nastąpił na podstawie umowy dotacyjnej.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						0	423 500	404 611	95,5%

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**41 175 013 zł 33 066 767 zł 24 653 280 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
801	80148	3.1.1.1			WPI	0	37 800	37 589	99,4%
Koszt całkowity:			37 800 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono zmywarkę kapturową do przedszkola nr 22, zmywarko- wyparzarkę do Przedszkola nr 58 oraz zmywarkę do naczyń i szkła do Przedszkola nr 54.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	2 518 668	337 838	13,4%
801	80101	3.1.2.1			WPI	0	2 151 213	0	0,0%
	placówki oświatowe				0	90 200	90 200	100,0%	
					0	38 750	38 593	99,6%	
					0	192 450	163 113	84,8%	
0	46 055	45 933	99,7%						
Koszt całkowity:			2 518 668 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania dokonano następujących zakupów dla: - dla SP nr 72 – zakupiono komputer na przyjęcie oddziału przedszkolnego oraz wyposażenie do oddziału przedszkolnego, - dla SP 4 – zakupiono magiczny dywan oraz monitor interaktywny, - dla SP 6 – zakupiono wyposażenie do pomieszczenia adaptowanego na potrzeby przyjęcia oddziału przedszkolnego, - dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - zakupiono samochód osobowo-dostawczy, wykonano przegląd techniczny samochodu Ford -GD127WR- hak - przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepki, oraz dokonano opłaty za rejestrację pojazdu GD 127WR Ford , - dla SP nr 86 - zakupiono zestaw mebli do sali dydaktycznej, - do Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne EPSON WF-878RDWF. - do zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 - zakupiono kserokopiarkę , - do SP nr 1 zakupiono Atlas Mega Fitness, - do Szkoły Okrętowej i Technicznej Condradinum zakupiono szorowarkę BD 50/60 CEPCLASSIC. - do X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne - zakupiono zmywarkę kapturową.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	118 461	116 810	98,6%
801	80148	3.2.1.1			placówki oświatowe	0	28 161	26 510	94,1%
854	85410					0	90 300	90 300	100,0%
Koszt całkowity:			118 461 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania zakupiono kocioł warzelny gazowy do Szkoły Podstawowej nr 1. Ponadto dla Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej zakupiono szafę mroźniczą, zmywarkę kapturową i piec elektryczny natryskowy z myciem na potrzeby kuchni działającej w szkole.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
855	85505	3.3.1.1			GZZ	0	41 570	41 569	100,0%
Koszt całkowity:			41 570 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Gdańskiego Zespołu Żłobków.						
Zakres realizacji:			Ze względu na różnorodność przygotowywanych posiłków dla dzieci uczęszczających do gdańskich żłobków zakupiono dwa piece konwekcyjno-parowe - dla Żłobka nr 1 "Fraszka" i Żłobka nr 10 "Dzwoneczek"						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
855	85505	3.3.1.5			GZZ	0	11 285	11 285	100,0%
Koszt całkowity:			11 285 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy. □						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji projektu pn. "Stworzenie miejsca wspierania integracji sensorycznej - etap II" zakupiono projektor wraz z oprogramowaniem i zestawem gier. Sala integracji sensorycznej przeznaczona jest do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90095	3.3.2.6			DRMG	394 000	25 400	9 498	37,4%
Koszt całkowity:			25 400 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania: - przyłączono do sieci energetycznej tereny przy: ul. Syriusza - działka nr 785/8 obr. 001, ul. Wąsowicza - działka nr 165/14, 171/11 obr. 013 i ul. Piecowskiej - działka 154/4 obr. 53; - sporządzono dokumentację projektową przyłączy energetycznych i zawarto umowy na przyłączenie do sieci terenów przy ul. Hynka - działki nr 71/39, 71/43, 366, 365, 367/2 obr. 033; - w związku z protestem Spółdzielni Mieszkaniowej opracowano dokumentację na zmianę trasy przyłącza zaprojektowanego dla terenu przy ul. Hoene - działki nr 702/1, 703/6, 703/7, 703/8 obr. 303. W 2020r. opłacono należności za w/w zakres w wysokości 9.498,08zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modyfikacja elektronicznego systemu rekrutacji w Gdańskim Zespole	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
855	85505	3.3.2.7			GZZ	0	37 823	37 823	100,0%
Koszt całkowity:			37 823 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Dostosowanie systemu rekrutacji do obowiązujących przepisów.						
Zakres realizacji:			Dokonano modyfikacji systemu rekrutacyjnego do określonych wymogów prawnych obowiązujących od stycznia 2021r. w zakresie dostępności i sposobu prowadzenia "kolejki zgłoszeń". Uchwałą RMG Nr XXIV/653/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniono warunki przyjmowania dzieci do żłobka (sposób rekrutacji), m.in. poprzez dodanie punktacji dla dziecka zaszczepionego zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy. Zakres prac modyfikacyjnych obejmował: *aktualizację i konwersję bazy danych, *stworzenie nowej wersji aplikacji dla rodziców, *stworzenie nowej wersji API i aplikacji dla zespołu rekrutacyjnego, *odłożenie stanu obecnej wersji aplikacji oraz wdrożenie nowych wersji aplikacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wymiana dźwigów towarowych w placówkach Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
855	85505	3.3.2.8			GZZ	0	121 648	121 647	100,0%
Koszt całkowity:			121 648 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Gdańskiego Zespołu Żłobków.						
Zakres realizacji:			Dokonano wymiany dźwigów towarowych: 1 urządzenia w Żłobku Nr 2 "Kasztanek" przy ul. Piastowskiej 92 i 2 urządzeń w Żłobku Nr 8 "Borówka" przy ul. Szerokiej 15/17. Z uwagi na wieloletnią eksploatację urządzeń dźwigowych, często występujące awarie i przestoje oraz ograniczenia w pozyskaniu części zamiennych, dalsze serwisowanie ww. dźwigów towarowych stało się niemożliwe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						25 000 000	14 120 000	14 009 660	99,2%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	15 975 000	10 325 000	10 311 583	99,9%
	80104					4 070 000	2 535 000	2 513 202	99,1%
	80120					4 955 000	1 220 000	1 167 257	95,7%
854	85410					0	40 000	17 618	44,0%
Koszt całkowity:			335 482 798 zł	Lata realizacji:		2011-2020			
						2021	37 694 677		
						2022	27 741 489		
						2023	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 dotyczącym modernizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.14			WPI	0	753 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			18 074 566 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. W ramach wspólnej inwestycji trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2017-2019 wybudowano szkołę podstawową z salą gimnastyczną na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz na działkach sąsiednich w Kowalach. W 2019r. wykonawca robót wystąpił z roszczeniami o zapłatę dodatkowej kwoty w wysokości 8 766 696,11 zł brutto za wykonane roboty dodatkowe oraz kwoty wynikającej z wzrostu cen oraz kosztów ogólnych. Trzy Gminy i Wykonawca Robót uznały część roszczeń wynikających z tytułu wzrostu kosztów w wysokości 2.000.000,00zł i nie uznały w całości roszczenia z tytułu robót dodatkowych. Rozprawa sądowa w celu zawarcia ugody odbyła się 15.12.2020r. Środki finansowe zostały odtworzone URM XXI/540/20 z dnia 17.03.2020r. w celu zabezpieczenia możliwości opłacenia zasądzonych przez sąd w/w roszczenia. Środki finansowe w wysokości 746 400,00 zł [udział GMG w SP Kowale 37,32%x2.000.000zł= 746.400zł] w części przypadającej na Gminę Miasta Gdańska zostały przeksięgowane ZPM/1747/20 z dnia 18.12.2020r. na środki bieżące w celu opłacenia tej należności. Pozostały wolne środki w wysokości 753.000zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
801	80104	3.4.4.17			DRMG	0	250 000	37 377	15,0%
Koszt całkowity:			4 797 799 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego						
Zakres realizacji:			Zakupiono wyposażenia dla Przedszkola nr 43 przy ul. Kolorowej, w tym: projektor, ekran, drukarkę, laptop, monitor, laminarkę, system bezprzewodowy, keyboard oraz gilotynę, drukarkę etykiet i 3 zestawy klocków magnetycznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM;						15 531 013	11 404 052	6 402 277	56,1%
801	80115	3.4.4.18			DRMG	8 261 049	6 082 245	3 315 964	54,5%
		3.4.4.18/RFIL				7 269 964	4 719 403	2 923 866	
						0	602 404	162 447	27,0%
Koszt całkowity:			66 145 164 zł	Lata realizacji:		2016-2022			
					2021	12 480 000			
					2022	1 700 000			
Cel zadania:				Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.					
Zakres realizacji:				<p>Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum przy ul. Piramowicza Roboty budowlane przeprowadzono w pięciu salach dydaktycznych. W części gmachu zostały wymienione okna i drzwi. Wykonawca zajął się również wymianą grzejników, wentylacji i instalacji kanalizacyjnej. W ramach zadania przeprowadzono także osuszanie ściany budynku oraz izolacji zewnętrznej. Również zakupiono i zamontowano wyposażenie.</p> <p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Smoleńskiej Przeprowadzono przetarg na dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia dla pracowni chemicznej i środowiskowej.</p> <p>Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej Przeprowadzono modernizację warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej w budynku ZSS. Pracownie wyposażono m.in. w nowoczesne stanowiska do badań systemów wtryskowych, urządzeń do wykonywania napraw samochodów i podnośniki dla pojazdów. Szkoła została także wyposażona w motocykle. Ogłoszono kolejny przetarg na dostawę samochodu o napędzie hybrydowym dla stanowiska badań systemów wtryskowych, z terminem składania ofert w styczniu 2021r.</p> <p>Zespół Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie dostarczono i zamontowano wyposażenie z zakresu automatyk.</p> <p>Zespół Szkół Energetycznych przy ul. Reja - dostarczono i zamontowano wyposażenie z zakresu elektroniki.</p> <p>Zespół Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia - zakończono budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie. W budynku mieszczą się laboratoria i pracownie językowe, nawigacji, logistyczne, logistyczno – spedycyjne, mechaniczne, eksploatacji portów i terminali, informatyczne, a także pomieszczenie biurowe, pokój nauczycielski, szatnia, magazyny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Budynek wyposażono w monitoring i dostęp do Internetu. Nie dostarczono i nie zamontowano całego wyposażenia. W grudniu 2020r. wybrano Wykonawcę na dostawę sprzętu koniecznego do prowadzenia zajęć mechaniczno- logistycznych oraz mechaniczno-nawigacyjnych. Ze względu na brak ofert lub za wysokie oferty, ogłoszono kolejny przetarg na dostawę symulatora siłowni okrętowej wraz z modernizacją istniejącego stanowiska, dostawę wyposażenia stanowiska do badania pomp wirowych oraz na dostawę symulatorów elektronicznych, z terminem składania ofert w styczniu 2021r.</p>					
				<p>Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku Ogłoszono przetarg na wykonanie robot budowlanych, podpisano umowę z konsorcjum firm ZRBIUT Mirosław Guzera i Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego "AGNES" Michał Guzera z terminem realizacji 13.02.2021 r. Budynek jest obecnie na etapie stanu surowego otwartego. Wykonano fundamenty, ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, strop żelbetowy, klatkę schodową i szyby windowy. Ponadto ukończono konstrukcję drewnianą dachu. Wykonano ścianki działowe na parterze budynku. Obecnie wykonywane są tynki wewnętrzne gipsowe na poddaszu budynku. Jednocześnie trwają roboty nad wykonaniem instalacji sanitarnej i wentylacji. Ułożono okablowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia, podzieloną na trzy części. Wybrano wykonawców dostawę i montaż wyposażenia informatycznego oraz dostawę i montaż wyposażenia meblowego.</p> <p>Państwowe Szkoły Budownictwa przy al. Grunwaldzkiej Przeprowadzono procedurę przetargową na rozbudowę i modernizację wiat warsztatowych na terenie PSB, Wykonano rozbiórkę starych wiat warsztatowych, oraz wykonano fundamenty nowych wiat, rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych, podkładów pod posadzki, jednocześnie wykonywane są instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W listopadzie 2020 r. ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia meblowego, dostawę i montaż wyposażenia informatycznego, dostawę i montaż narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć oraz dostawę i montaż pomocy dydaktycznych, z terminem składania ofert w styczniu 2021r.</p> <p>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy al. Legionów Wykonano zamienną koncepcję, obejmującą przebudowę pomieszczeń, które przeznaczone będą na pawilony warsztatowe. Ogłoszono nowy przetarg na opracowanie dokumentacji, Dokumentacja została wykonana i odebrana. Zrealizowano usługi doradcze związane z kwalifikowalnością VAT-u w projekcie.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	0	958 000	930 123	97,1%
Koszt całkowity:			88 780 164 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu na terenie Gdańska nasadzeń kompensacyjnych 492 szt. drzew i 3.605 szt. krzewów ozdobnych za usunięte drzewa i krzewy z terenu szkoły podczas jej budowy. Środki finansowe zostały odtworzone URM XXI/540/20 z dnia 17.03.2020r. i posłużyły do opłacenia należności w wysokości 930.123,36zł związanych z realizacją w/w umowy. Pozostały wolne środki w wysokości 27.876,64zł						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM;						0	100 720	100 720	100,0%
801	80101	3.4.4.31			jednostki oświatowe	0	10 500	10 500	100,0%
	80104				0	90 220	90 220	100,0%	
Koszt całkowity:			40 571 612 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności jednostek oświatowych						
Zakres realizacji:			W 2020 roku w ramach zadania doposażono place zabaw o dodatkowe elementy jednostkach oświatowych tj. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego, Przedszkolu nr 60 przy ul. Orłowskiej, Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Arkońskiej, Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 przy ul. Dragana. Zadanie zakończono						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Pierwsze wyposażenie przedszkola nr 43	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
801	80104	3.4.4.34		DRMG	250 000	0	0	0,0%	
Koszt całkowity:				Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione na zadanie 3.4.4.17 - Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
801	80104	3.4.4.36.1		DRMG	0	32 670	0	0,0%	
Koszt całkowity:				Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej						
Zakres realizacji:			Zawarto umowę na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu nr 73 wchodzącym w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje demontaż dwóch wyeksploatowanych zestawów zabawowych i montaż w tym miejscu zestawu zabawowego typu "statek", huśtawki "bocianie gniazdo" i piaskownicy 3x3 m z żagleń zacieniającym. Wykonanie zadania ustalono na maj 2021 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
801	80101	3.4.4.36.2		DRMG	0	32 670	23 862	73,0%	
Koszt całkowity:				Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej						
Zakres realizacji:			Wykonano wymianę części ogrodzenia na odcinku 60 m od strony zachodniej przy Szkole Podstawowej nr 43. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wycinkę krzaków, wykonanie podmórówki, montaż ogrodzenia systemowego i odtworzenie trawnika.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 39	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.37		SP 39	0	38 000	38 000	0,0%
Koszt całkowity:				Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Poprawa aktywności fizycznej młodzieży szkolnej.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: zewnętrzną siłownię, zestaw do Sreet Workout - 10, nawierzchnię bezpieczną.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
801	80101	3.4.4.5		DRMG	0	80 000	66 500	0,0%
Koszt całkowity:				Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			zwiększenie atrakcyjności dzielnic					
Zakres realizacji:			W 2020 w ramach zadania realizowano zagospodarowanie kompleksu sportowego przy ul. Startowej w ramach RD Zaspas Młyniec. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego					Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.6.					0	2 385 000	2 330 702	97,7%

FUNKCJA 4: Finanse miasta15 000 000 zł2 096 260 zł0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
758	75818	4.1.2.11		WBMIP	15 000 000	2 096 260	0	0,0
Koszt całkowity			2 096 260 zł	Lata realizacji	2020			
Cel zadania:			Rezerwa na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019, których szczegółowy podział nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.					
Zakres realizacji:			Z zaplanowanej kwoty 15.000.000 zł uruchomiono środki w wysokości 12.903.740 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019.					

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna**1 949 619 zł****4 094 788 zł****3 622 240 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	241 080	241 080	100,0%
Koszt całkowity:			241 080 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono światłowód w celu ulepszenia przesyłu danych oraz zmodernizowano infrastrukturę sieci LAN. Światłowód położony jest na zewnątrz budynku w korytkach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	1 620 329	3 469 068	2 996 522	86,4%
700	70005	5.1.3.2			WPI	1 320 329	3 365 329	2 992 783	88,9%	
						DRMG	300 000	103 739	3 739	3,6%
Koszt całkowity:			3 469 068 zł	Lata realizacji:		2020				
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.							
Zakres realizacji:			Wykonano operat wyceny szacunkowej dla działki nr 233/5 obr. 042 niezbędnej dla zadania "Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Lelewela do ul. Kościuszki". Ponadto wypłacono odszkodowanie za działkę nr 68 obr 0075 w związku z planowaną realizacją inwestycji „Budowa ul. Nowej Warszawskiej” w ramach przedsięwzięcia pn. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap IVA wraz z opłatami sądowym i notarialnymi.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPI/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity:			2 376 372 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
						2021	329 290		
						2022	245 660		
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			Uiszczono ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położonej w Gdańsku Klukowie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
710	71012	5.2.2.1			WPI/WG	0	55 350	55 350	100,0%
Koszt całkowity:			55 350 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania :			Poprawa funkcjonalności Urzędu Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			Dokonano dostawy, uruchomienia i udzielenie licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego modułu teleinformatycznego NARADA KOORDYNACYJNA oraz PROJEKTANTA stanowiący komponent systemu informatycznego EWID 2007, działającego na terenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak również specjalistyczne szkolenie zawodowe w zakresie obsługi w/w Portali pracowników urzędu.						

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**9 865 550 zł****684 230 zł****478 333 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
700	70005	6.1.1.1		WS	9 865 550	684 230	478 333	69,9
Koszt całkowity			684 230 zł	Lata realizacji	2020			
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów.					
Zakres realizacji:			<p>Nabycie nieruchomości przez Gminę Miasta Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy GMG a GIWK nieruchomości położonej w Gdańsku Kiełpinie, w obrębie 036, obejmującej działkę nr 841 przy ul. Poziomkowej oraz działkę nr 847 przy ul. Kalinowej, zabudowanych infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną; - nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku przy ul. Przegalińskiej, dz. nr 376, 384, 385, 405 obr. Sobieszewo z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego nieruchomości drogowej; - wykup przez Gminę Miasta Gdańska prawa własności gruntu położonego w Gdańsku w rejonie ul. Niepołomickiej dz. nr 246/1, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - nabycie przez GMG w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego; - ustanowienie służebności gruntowej dz. nr 10/12 obr. Przejazdowo gmina Pruszcz Gdański, w celu zapewnienia drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym, znajdującym się na działce, niezbędnych do eksploatacji komory na kolektorze sanitarnym Ołowianka II z jednoczesnym umożliwieniem późniejszego wniesienia aportem tej nieruchomości przez GMG do spółki GIWK. 					

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

128 272 529 zł 127 894 315 zł 55 035 869 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						19 442 327	20 525 749	5 656 157	27,6%
700	70005	7.1.2.5/RFIL			DRMG	0	633 819	633 819	100,0%
		7.1.2.5			WPI	12 098 840	11 924 256	4 563 500	38,3%
					WPI	7 343 487	7 967 674	458 838	5,8%
Koszt całkowity:			38 479 801 zł	Lata realizacji:	2017-2022				
					2021	13 506 814			
					2022	3 400 000			
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszono dwa razy zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. W przetargach nie wyłoniono Wykonawcy gdyż nie wpłynęła żadna oferta, - ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, - rozpoczęto realizację robót budowlanych dla zadania przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy z Wykonawcą wykonano: rozbiórki, izolację fundamentów oraz posadzki, wymianę konstrukcji dachowej i wmontowanie połąci dachowej, nowe tynki, częściowo elewację, roboty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz częściowo: wymianę stolarki dachowej, docieplenie dachu, wymianę stolarki. - zakończono realizację robót budowlanych i dokonano odbiorów dla zadań: (1) kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ulicy Gościnniej i skwer/park przy ulicy Związkowej, (2) naprawa i renowacja ogrodzenia przy budynku ul. Gościnna 4. - wykonano i odebrano dokumentację projektową dla zadania przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych: Gościnna nr 14, nr 16, nr 18, Trakt Św. Wojciecha nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji robót budowlanych dla zadania, ponieważ oczekiwano na wydanie pozwoleń na budowę - jednostki projektowania były wzywane do uzupełniania nieprawidłowości. Na wszelkie prace, co do ich terminowości, znacznie wpłynęła pandemia COVID-19. Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów - dwudziestu jeden budynków mieszkalnych. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						11 876 126	12 647 817	1 323 580	10,5%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	2 394 740	4 354 628	1 323 580	30,4%
					WPI	9 481 386	8 293 189	0	0,0%
Koszt całkowity:			29 972 519 zł	Lata realizacji:	2017-2022				
					2021	10 026 304			
					2022	6 030 234			
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						

Zakres realizacji:	<p>w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego, procedowano podpisanie umowy. - wyłoniono w zamówieniu publicznym Wykonawcę oraz rozpoczęto roboty budowlane dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy z Wykonawcą zatwierdzono organizację ruchu, procedowano decyzję zajęcia pasa drogowego. - zakończono realizację robót budowlanych wraz z wyposażeniem i dokonano odbiorów dla zadania przebudowa i modernizację budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca, - oczyszczenie terenu pod inwestycję z odpadów stałych dla zadania Zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły. - wykonano dokumentację przetargową na roboty budowlane dla zadania przebudowa i remont elementów dziesięciu komunalnych budynków mieszkalnych: Na Zaspę nr 34C, nr 34D, Rybołowców nr 1, nr 8, Strajku Dokerów nr 17A, nr 18A, nr 19A, Wilków Morskich nr 5, Wolności nr 12, nr 17. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji robót budowlanych, ponieważ część dokumentacji wymagała ponownych uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, - poddano dokumentację przetargową ocenie ex-ante przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020. Na wszelkie prace, co do ich terminowości, znacznie wpłynęła pandemią COVID-19. - pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania przebudowa i remont elementów dziesięciu komunalnych budynków mieszkalnych. <p>Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów – trzydziestu czterech budynków mieszkalnych.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
RAZEM:						12 803 776	13 382 420	1 462 677	10,9%	
700	70005	7.1.2.7			DRMG	5 214 610	5 321 619	371 416	7,0%	
					WPI	7 589 166	7 490 801	675 408	9,0%	
					WPI/WS	0	570 000	415 853	73,0%	
Koszt całkowity:			39 653 901 zł	Lata realizacji:	2017-2022					
						2021	17 044 117			
						2022	7 293 861			
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:	<p>w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabycie na cele inwestycyjne lokalu nr 1, przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16. - wykonano i odebrano dokumentację projektową z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki, - przygotowano dokumentację przetargową na roboty budowlane dla zadań: (1) przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka, (2) urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej. Ogłoszenie przetargu wymaga zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie lat realizacji oraz zwiększenia środków na projekcie, - Wyłoniono w zamówieniu publicznym Wykonawcę oraz rozpoczęto roboty budowlane dla zadania urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Styp-Rekowskiego. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy z Wykonawcą wykonano: wycinkę zieleni, roboty rozbiórkowe, zdjęcie starej darni, wytyczenie geodezyjne nowego zagospodarowania, roboty instalacyjne podziemne, korytowanie ścieżek, podbudowę nawierzchni, fundamentowania słupów oświetleniowych. - wykonano i odebrano dokumentację projektową dla zadania przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych: Na Stoku nr 35, nr 39, Rogaczewskiego nr 45. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji robót budowlanych dla zadania, ponieważ oczekiwano na wydanie pozwoleń na budowę - jednostki projektowania były wzywane do uzupełnienia nieprawidłowości. Oczekiwano również na wydanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na wszelkie prace, co do ich terminowości, znacznie wpłynęła pandemią COVID-19. - wykonano przyłącza sieci energetycznej w budynkach przy ul. Biskupia nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35. <p>Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów – trzydziestu siedmiu budynków mieszkalnych.</p>									

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
RAZEM:						11 775 230	12 969 425	1 366 880	10,5%	
700	70005	7.1.2.8			DRMG	5 548 578	6 261 459	487 100	7,8%	
						WPI	6 226 652	6 707 966	879 780	13,1%
Koszt całkowity:			34 798 944 zł	Lata realizacji:	2017-2022					
						2021	11 144 462			
						2022	8 680 615			
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:				<p>w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego, - wykonano w 90% dokumentację projektową dla zadania przebudowy i rozbudowy drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego, - podpisano porozumienie w sprawie zakończenia umowy z firmą DIOGENES Studio Sp. z o.o. wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. Powodem było wskazanie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, konieczność ingerencji w kształt bastionów i umocnień ziemnych w celu przywrócenia im hi-storycznej geometrycznej formy w oparciu o znane źródła ikonograficzne. Wobec jego stanowiska konieczne byłoby wprowadzenie szeregu zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych. Zgodnie z opinią prawną nie było możliwe wprowadzenie zmian do umowy we wskazanym przez Konserwatora zakresie, - przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Chłodna, Sempolowskiej, Królikarnia (zadanie w realizacji powiązane z ulicą Reduta Dzik), - wyłoniono w zamówieniu publicznym Wykonawców oraz rozpoczęto roboty budowlane dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> (1) adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego. Wykonano: rozbiórkę budynku garażowo gospodarczego, rozbiórkę wszystkich ścian działowych wewnątrz budynku, zamurowania w 70%, rozbiórkę części stropodachu nad parterem zgodnie z projektem konstrukcyjnym, montaż nadproży stalowych drzwi wewnętrznych w 40%, rozbiórkę istniejących posadzek wewnątrz budynku w 50%. (2) przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Przyokopowa, Polna, Wierzbowa. Zamontowano tablicę informacyjną i zabezpieczono zieleń (drzewa), - wykonano i odebrano dokumentację projektową dla zadania przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych: Plac Wałowy nr 2, nr 5, nr 9, Pod Zrębem nr 7, nr 8. Budynek przy Placu Wałowym nr 2 został wycofany z zakresu projektu ze względu na stwierdzenie po otrzymaniu opracowanej dokumentacji technicznej złego stanu technicznego obiektu. Wykonanie, w zakresie prac ujętych w rewitalizacji byłoby niezasadne ponieważ budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Zakres projektu uzupełniono o wykończenie zagospodarowania podwórka przy Łąkowej 20. W 2020 roku nie przystąpiono do realizacji robót budowlanych, ponieważ część dokumentacji wymagała ponownych uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na wszelkie prace, co do ich terminowości, znacznie wpłynęła pandemia COVID-19. - pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania przebudowa i remont elementów komunalnych dla budynków mieszkalnych: Plac Wałowy nr 5A, Królikarnia nr 1, oraz Pod Zrębem nr 5B, nr 7, nr 8. <p>Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną i Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów w trzydziestu budynkach mieszkalnych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					14 761 196	7 828 961	1 599 278	20,4%
010	01008	7.3.3.2/RFIL		DRMG	0	4 119 321	368 287	8,9%
		7.3.3.2		WPI/WGK	14 761 196	2 991 875	831 695	27,8%
				WPI	0	717 765	399 296	55,6%
					0	0	0	
Koszt całkowity:			102 309 700 zł	Lata realizacji:	2011-2023			
				2021	18 678 413			
				2022	19 000 000			
				2023	16 900 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.					
Zakres realizacji:			<p>Zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -budowa prawego wału przeciwpowodziowego Optywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. 30.10.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na liczne zapytania wykonawców dotyczące robót termin składania ofert został przesunięty na 5 stycznia 2021 r. Prace będą realizowane w latach 2021-2022; - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego. Wykonano prace drogowe w postaci wycinki drzew – 33 szt. i krzewów – 40 m², przebudowy 3 przepustów, konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego poprzez ułożenie geowłókniny, warstwy odsączającej z piasku gr. 40 cm i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm na powierzchni 1761 m², krawężnika betonowego na dł. 647 m.b. oraz odtworzenia rowu na dł. 290 MB. Wykonano również prace elektryczne tzn. ułożono kabel oświetleniowy o dł. 657 m.b. wraz z montażem fundamentów słupów oświetleniowych – 33 szt.; - wykonano bariery ochronne o długości 64 m na korycie żelbetowym na rowie R-3 oraz zabezpieczono skarpe o powierzchni 964 m² przy tym rowie. Były to prace uzupełniające do wcześniejszej przebudowy rowu R-3, zakończonej w 2019 r. budowę zbiornika retencyjnego nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego; - przebudowa budowli upustowo-piętrzącej na zbiorniku retencyjnym "Srebniki" - montaż zastawki na budowli upustowo-piętrzącej, wystawiono OT na zwiększenie wartości na Zbiornik Srebniki; - "Kanalizacja deszczowa wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowującym w ul. Ostrzyckiej". Wykonano prace przygotowawcze w postaci wycinki drzew 16-35 cm (62 szt.), wycinki krzewów (0,054 ha); - projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego "Subisława" wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi; - dokumentacja techniczna przepustu DN 1000 wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do przepompowni Płonia Mała - opertał wodnoprawny, umowa o ustanowieniu służebności gruntowej, wykonanie mapy do celów projektowych; -dokumentacja przebudowy przepustu ramowego w ul. Łanowej w Gdańsku - mapa do celów projektowych, pomiary geodezyjne; - dokumentacja techniczna budowy przepompowni Rudniki przy ul. Zawodzie w Gdańsku - dokumentacja na przebudowę istn. przyłącza gazowego, doradztwo techniczne w ramach projektu elektrycznego, pomiar sytuacyjno-wysokościowy; - dokumentacja techniczna montażu dwóch czyszczarek nad korytem Kanału Raduni - I etap; - w ramach budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Puszkina wykonano 58 m kanalizacji deszczowej, 2 wpusty oraz 1 studnie betonową. <p>Uzyskano dokumentację projektową dla następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa kładki nad potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94; - budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej; - budowa kładki, mostu i przepustu nad potokiem Kowalskim; <p>Ponadto rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej dla kolejnych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej; - budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudową potoku Oruńskiego; - przebudowa gazociągu w pasie drogowym ulic przy zbiorniku retencyjnym K 2; - przebudowa potoku Strzyża na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysto wraz z przebudową zbiornika; - przebudowa potoku Strzelniczka na odcinku od Strzelenki do zbiornika retencyjnego Strzelniczka II. 					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90078	7.3.3.34		DRMG	0	35 000	5 535	15,8%
Koszt całkowity:			12 809 817 zł	Lata realizacji:	2016-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.					
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie faktur za realizację nadzoru autorskiego na budowie.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					13 000 000	16 019 930	13 035 996	81,4%
700	70005	7.3.3.35		WPI/WGK	13 000 000	16 019 930	13 035 996	81,4%
				WPI	0	0	0	
Koszt całkowity:			18 039 684 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.					
Zakres realizacji:			<p>1. Zakończono kompleksową modernizację budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 58 oraz roboty obejmujące modernizację instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Ugory 9.</p> <p>2. Wykwaterowano najemców i wznowiono roboty w budynku przy ul. Dickensa 2 w zakresie robót wewnętrznych. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych przede wszystkim w zakresie wymiany stropu między piwnicą a parterem oraz wzmocnienia i przemurowania ścian nośnych klatki schodowej realizację wydłużono do marca 2021 r.</p> <p>3. Rozpoczęto realizację robót remontowych w budynkach przy ul. Aldony 7 oraz ul. Wajdeloty 4. Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji, konserwację elewacji frontowej, wymianę stolarki okiennej i renowację stolarki drzwiowej oraz remont dachu z kominami i instalacji odgromowej. Z uwagi na wprowadzenie robót dodatkowych obejmujących m.in. ścianę żelbetową dociskową od strony cieku wodnego Strzyża i wzmocnienie stropów, zakończenie robót przewidywane jest w marcu 2021 r.</p> <p>4. Zrealizowano w różnym zakresie m.in. zmiany sposobu ogrzewania, wydzielenia łazienki, usamodzielnienia - roboty remontowe w 102 komunalnych lokalach mieszkalnych.</p> <p>5. Nie przystąpiono do realizacji planowanych robót w budynkach Rzeźnicka 44,45,46,47A,47B w związku z trwającymi uzgodnieniami z konserwatorem.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						7 500 000	7 698 400	5 908 935	76,8%
900	90015	7.3.3.39			DRMG	7 500 000	7 683 320	5 908 935	76,9%
					WPI	0	15 080	0	0,0%
Koszt całkowity:			46 813 935 zł	Lata realizacji:	2016-2023				
					2021	6 000 000			
					2022	6 000 000			
					2023	6 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane na następujących ciągach ulicznych: Włóczników, Olimpijska (fragment), Żywiecka, Modrzewskiego, Ostroroga, Manifestu Połanieckiego, Szymanowskiego, Antyfony (fragment), Junony, Cybulskiego, Kobieli (fragment), Syrokomli, Miedziana, Kolejarzy, Szynszylowa, Borsucza, Kuszniaków (fragment), Pohulanka (fragment) oraz schody ulic między Pohulanką i Biskupią, Panieńska, Podzamcze, Sychty, Różyckiego, ciągi łączące ul. Ogarną z ul. Stągiewną i ul. Chmielną, Powstańców Warszawskich (fragment), Wąskotorowa, Słonecznikowa (fragment), Maki (fragment), Osiedle (fragment), Gołuska (fragment), Wielewska, Karsieńska, Kolbudzka, Kłoczkowskiego, Radiowa (fragment), Telewizyjna (fragment), Pagórkowa (fragment), Kadmowa, Łańcucka (fragment), Inżynierska (fragment), Jaśminowy Stok (fragment), Żurawia (fragment), Lenartowicza (droga wewnętrzna przy przedszkolu nr 20), Jana Długosza, Franciszka Rogaczewskiego, Tęczowa (fragment), Ukośna, Stolema (fragment), Matemblewska (fragmenty), Jasna, Zagrodowa, Kossaka, Pileckiego, Dworcowa (fragment), Zbigniewa Podleckiego, ul. Budowlanych (od ul. Nowatorów do ul. Maszynowej), Traugutta (fragment), Flory, Ujeścisko</p> <p>Ponadto w roku 2020 uruchomiono realizację z terminem wykonania w roku 2021 na następujących ciągach ulicznych: Penelopy i Barniewicka (fragment), Syriusza (fragment), Kościerska, Bytowska, Kwietna, Lipińskiego, Chopina (od Grunwaldzkiej do Wojska Polskiego), Lisia Grobla, Podstoczna.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną dla następujących ciągów ulicznych: Zawilcowa, Tomczaka, Straszynska, Borkowska (fragment) + Czerska, Wołyńska (fragment), Synów Pułku, Migowska (fragment), Ornitologów (fragment), Ustronie, ciąg pieszy Kanału Raduni od ul. Menonitów do ul. Zaroślak, Starowiejska (fragment), Podjazd, Żabia (fragment), Uroczą, Nad Starą Radunią, Gdańskiego Kolejarza, Bluszczowa (fragment), Tulipanów, Zawodzie (fragment), Wigierska,</p>						

	Oliwkowa, Kwietniowa, Lipcowa, Sierpniowa, Wrześniowa, Goplańska (fragment), Źródłana, Czerna (fragment), Orzechowa, Przegalińska (od posesji 45 do 95), Żonkilkowa (fragment), Groszkowa, Wilkomirskiego, Ikara, Zenitowa (etap I), Astronautów, Beskidzka, Wieżycka i sięgacz do posesji nr 4 przy ul. Bergiela, Rusałki, ciąg pieszy (schody) pomiędzy ul. Legnicką i ul. Wyczółkowskiego, Legnicka (fragment), Wyczółkowskiego (fragment), Skrajna, Ogińskiego, Zagórna, Zawiślańska, Dobrowolskiego (fragment), Sygietyńskiego, Horacego, Jutrzenki, Ledy, Posejdona (fragment), Prometeusza, Zatokowa, Rabatki, Balcerskiego, Komety, Cefeusza, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Wolarza, Delfina, Białostocka z Warszawską (fragment), Spokojna, Dolne Migowo, Goska (fragment), Św. Huberta, Czereśniowa, Tarcice (fragment), Przełom, Lotników Polskich (fragment) i Reformacka (fragment), Madalińskiego (fragment do zbiornika Jar Wilanowska), Czopowa, Wspornikowa, Herosa, Konstelacji, Seleny, Biwakowa (fragm. Od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa), Refektarska oraz fragment ciągu pieszego przy skwerze, Cerery, Hestii, Westy, Wiesława, Zablotna, Mściwoja II (ciąg pieszy Rzepichy, Kupały)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						26 263 574	26 263 574	19 803 406	75,4%
010	01008	7.3.3.40			DRMG	26 263 574	24 947 655	18 572 203	74,4%
		7.3.3.40/RFI				0	1 315 919	1 231 203	93,6%
Koszt całkowity:			112 584 142 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				2021		10 658 771			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			Wykonano następujące zadania: 1. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa - wykonano 600,4 m kanalizacji deszczowej, 155 m przykanalików, 17 szt. studni, 38 szt. wpustów deszczowych, 3641 m ² nawierzchni bitumicznych, 1760 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 145 m ² nawierzchni z kostki kamiennej, 3131 m ² chodników z płytek betonowych, 33 szt. słupów oświetleniowych i 51 szt. opraw oświetleniowych, posadzono 35 szt. drzew; 2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kozioróżca - wykonano 1365 m kanalizacji deszczowej, 582 m przykanalików, 38 szt. studni, 78 szt. wpustów deszczowych, 9280 m ² nawierzchni bitumicznych, 2981 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 652 m ² nawierzchni z kostki kamiennej, 7141 m ² chodników z płytek betonowych, 58 szt. słupów oświetleniowych i 75 szt. opraw oświetleniowych, posadzono 87 szt. drzew; 3. Zbiornik Jaśkowa Dolina. Wykonano prace przygotowawcze w postaci wycinki i wykarczowania 158 szt. drzew o średnicy większej od 10 cm oraz wykarczowania krzaków na powierzchni 0,13 ha.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	443 040	387 731	87,5%
Koszt całkowity:			446 822 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe oraz roboty remontowo-budowlane w kaplicy na cmentarzu Łostowickim w zakresie podłączenia nowych rur kanalizacyjnych. Zadanie zakończono w lutym 2020r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	560 733	103 881	18,5%
900	90015	7.3.3.54			WPI	0	40 000	39 990	100,0%
					DRMG	0	119 696	4 797	4,0%
					GZDiZ	0	318 537	59 094	18,6%
Koszt całkowity:			560 733 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.□						
Zakres realizacji:			Zgodnie ze zgłoszeniem RD Brzeźno, w ramach zadania rozpoczęto prace projektowe placu do ćwiczeń siłowych, zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Niedziałkowskiego. Ponadto rozpoczęto realizację II etapu skweru przy rogu ulic Słowiańskiej i Beniowskiego. W 2021 roku zadania będą kontynuowane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					2 000 000	2 000 000	857 218	42,9%
010	01008	7.3.3.61		DRMG	2 000 000	1 744 260	635 706	36,4%
		7.3.3.61/RFIL			0	255 740	221 512	86,6%
Koszt całkowity:			7 542 514 zł	Lata realizacji:	2019-2021			
				2021	4 173 100			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.					
Zakres realizacji:			W 2020 realizowano zadanie związane z budową przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, wycięto i wykarczowano drzewa, wykonano wykopy pod komorę przepompowni o objętości 434 m ³ , wbicie i wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych o łącznej powierzchni 405 m ² , wykonano żelbetową konstrukcję ścian i płyty fundamentowej komory przepompowni o objętości 79 m ³ oraz przejście przez ściany komór tulejami w ilości 4 kpl.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
710	71035	7.3.3.62		DRMG	1 500 000	500 000	355 962	71,2%
Koszt całkowity:			25 500 000 zł	Lata realizacji:	2019-2025			
				2021	3 000 000			
				2022	4 000 000			
				2023	6 000 000			
				2024	6 000 000			
				2025	6 000 000			
Cel zadania:			Zwiększenie liczby miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla lokalizacji: Cmentarz Łostowicki (następnie przekazano do WAIU w celu pozyskania Pozwolenia na budowę), Cmentarz Kępna, Cmentarz Salvador Nowy, Cmentarz Srebrzysko, Cmentarz Garnizonowy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90095	7.3.3.63		DRMG	5 000 000	300 000	264 303	88,1%
Koszt całkowity:			4 960 000 zł	Lata realizacji:	2020-2022			
				2021	500 000			
				2022	4 160 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji nabrzeża w kolejnych latach zarówno od strony lądowej (modernizacja ciągu pieszego), jak i od strony wody (zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji i okładzin ścianki pionowej)					
Zakres realizacji:			W 2020 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania oraz wykonano część prac projektowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					0	529 421	24 367	4,6%
900	90015	7.3.3.64	7.3.3.64.6	DRMG	0	30 000	0	0,0%
			7.3.3.64.8		0	25 000	0	0,0%
	7.3.3.64.1		0		57 666	0	0,0%	
	7.3.3.64.2		0		50 146	0	0,0%	
	7.3.3.64.3		0		100 000	0	0,0%	
	7.3.3.64.4		0		20 000	0	0,0%	
	7.3.3.64.5		0		3 000	0	0,0%	
	7.3.3.64.7		0		55 410	0	0,0%	
	7.3.3.64.9		0		20 308	20 308	100,0%	
	7.3.3.64.10		0		60 000	0	0,0%	
	7.3.3.64.11		0	107 891	4 059	3,8%		
Koszt całkowity:			Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy					
Zakres realizacji:			7.3.3.64.1, 7.3.3.64.2, 7.3.3.64.3, 7.3.3.64.4, 7.3.3.64.5, 7.3.3.64.6, 7.3.3.64.7, 7.3.3.64.8, 7.3.3.64.10, 7.3.3.64.11 - Trwały prace przygotowawcze w zakresie m.in. pozyskiwania uzgodnień, map projektowych itp. Niezbędnych do rozpoczęcia prac nad zadaniami: Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki), Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa), Utworzenia skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa), Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene, Dofinansowanie zagospodarowania deptaku Osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa), Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie), Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce), Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice), Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny), Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia). Realizacja zadań będzie kontynuowana w roku 2021. 7.3.3.64.9 Modernizacja parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 (VII Dwór) – w ramach realizacji zadania wymieniono nawierzchnię bitumiczną na części parkingu. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany..					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	2 350 300	6 189 845	2 879 963	46,5%

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

42 461 554 zł 41 324 303 zł 18 442 948 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	0	350 000	327 459	93,6%
Koszt całkowity:			350 000 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania, na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu, zakupiono urządzenie myjące Karcher HDS 6/14-4C, 2 ciągniki rolnicze Bombardier CAN-AM Outlander 650MAX XTP, silnik zaburtowy Merkury F40 ELPT EFI 4 CYL kpl wraz z montażem, silnik zaburtowy Merkury F115 ELPT PRO XS wraz z montażem oraz urządzenie myjące na stadion żużlowy. Ponadto na potrzebny wdrożenia EZD w jednostce zakupiono serwer wraz z licencją oraz czytniki, drukarki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						3 000 000	2 347 900	1 949 582	83,0%
926	92601	8.1.6.2			DRMG	3 000 000	2 347 900	1 949 582	83,0%
						WPI	0	0	0
Koszt całkowity:			56 370 841 zł	Lata realizacji:		2013-2023			
						2021	4 000 000		
						2022	3 000 000		
						2023	3 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano następujące zadania: 1. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Stoklosy - Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach wykonanej inwestycji wykonano roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu. W efekcie powstało boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia, siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. 2. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Kościuszki 111 - Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach wykonanej inwestycji wykonano odwodnienie terenu, ogrodzenie dojazdu do boiska oraz zabezpieczenie słupów do koszykówki. Rozpoczęto budowę boiska przyszkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych Reja 25, Zakończono dokumentację projektową Szkoły Podstawowej nr 81, Siedleckiego 14 na Osowie. 3. Boisko przyszkolne w Zespole Szkół Elektrycznych Reja 25 – rozpoczęto roboty budowlane 4. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 na Osowie – zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92601	8.1.6.4			WPI/BPS	0	223 500	206 500	92,4%
Koszt całkowity:			223 500 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			Zakupiono dla następujących obiektów/klubów sportowych: 1. 77 Racing Club – silnik do motorówki trenerskiej, silnik przyczepny Suzuki 70/60ATL oraz łódź trenerską RIB-5200; 2. Akademicki Związek Sportowy - bieżnię Led Display T645L; 3. Klub Żużlowy Wybrzeże - motocykl; 4. Akademicki Związek Sportowy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – ponton asekuracyjny; 5. Trefl Gdańsk - maszynę do zagrywania; 6. Gdański Klub Wioślarski Drakkar – wyczynową łódź wioślarską oraz motorówkę trenerską; 7. Uczniowski Klub Sportowy Szóstka - silnik do motorówki; 8. Stowarzyszenie Polskie 3R3 – kosze najazdowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92601	8.1.6.14			DRMG	0	125 575	111 463	88,8%
Koszt całkowity:			26 421 981 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			<p>Wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, zrealizował zadanie „Wykonanie posadzki i drabiny na pływalni przy ul. Stryjewskiego i drabiny na pływalni przy ul. Smoleńskiej w Gdańsku – Program budowy basenów w Gdańsku”. Zadanie zostało wykonane w terminie przewidzianym umową zawartą z wykonawcą. Pływalnie objęte zadaniem to kryte pływalnie miejskie, oddane do użytku w 2018 roku. Zakres wykonanych w ramach zadania prac przedstawiał się jak poniżej.</p> <p>1. Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Stryjewskiego 28 w dzielnicy Stogi: wykonanie w ciągu komunikacyjnym posadzki z Tarkettu, posadzki z płytek kamionkowych Gres, okładzin schodów z płytek kamionkowych Gres, wykonanie na klatce schodowej okładziny ściiennej z tworzywa sztucznych, dostawa i montaż drabiny wyjściowej na dach.</p> <p>2. Pływalnia przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 6/8 w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce: dostawa i montaż drabiny wyjściowej na dach.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92605	8.1.6.15			GOS	0	111 328	55 599	49,9%
Koszt całkowity:			26 407 734 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną pływalni Chełm w zakresie modernizacji instalacji wodnej doprowadzającej wodę pod prysznicę. Ponadto zakupiono materiały do budowy monitoringu i systemu alarmowego – obiektu przy ul. Żabi Kruk. Montaż systemu w roku 2021.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	9 510 700	10 670 300	7 031 449	65,9%
926	92601	8.1.6.18			DRMG	9 510 700	9 070 300	6 420 139	70,8%	
					WPI	0	0	0		
		8.1.6.18/ RFIL			DRMG	0	1 600 000	611 310	38,2%	
Koszt całkowity:			33 984 150 zł	Lata realizacji:		2019-2022				
						2021	9 500 000			
						2022	10 000 000			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych							
Zakres realizacji:			<p>- kontynuowano i zakończono realizację zadania „Przebudowa basenu i drogi pożarowej oraz wymiana posadzek w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25”. Przebudowana została hala basenowa, w tym niecka basenu oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. Wykonana została nowa galeria łącząca pomieszczenia powstałe w wyniku podziału filtrowni ze szkołą oraz wykonanie nowej technologii basenu, modernizacja węzła cieplnego, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Dostarczone zostało i zamontowane wyposażenie basenu. Wykonano roboty ogólno-budowlane w czterech salach dydaktycznych polegające na wymianie posadzek i malowaniu ścian oraz przebudowano drogę pożarową. Zrealizowane zostało dodatkowe zamówienie na dostawę i montaż wyposażenia dla basenu w Zespole Szkół Energetycznych. Została sporządzona dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, opinia geotechniczna).</p> <p>- kontynuowano zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy i rozbudowy basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14 w Gdańsku”. Przygotowano rozwiązania projektowe uwzględniające modyfikację przygotowanej wcześniej koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy i rozbudowy basenu (ostatecznie basen podlegać będzie wyłącznie przebudowie) oraz rozwiązania branżowe. Wykonawca opracował tylko część wymaganej dokumentacji projektowej, która posiadała jednak braki i nieprawidłowości.</p> <p>- rozpoczęto przebudowę basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku. Zakres prac, obejmował wymianę stolarki okiennej w podbaseniu i na parterze w budynku basenu (prace przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, dostawa i montaż okien zewnętrznych o określonych wymiarach z profili aluminiowych – w podbaseniu 3 szt. uchylne i 5 szt. stałych, a na parterze 2 szt. stałe, prace towarzyszące i wykończeniowe). Wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego i zawarto umowę na realizację zasadniczych prac w ramach przebudowy basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku oraz robót towarzyszących.</p>							

Wykonano większość prac rozbiórkowych, demontaż istniejącego wyposażenia, demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnej oraz instalacji technologicznej basenu.

- zakres prac w obiekcie basen w Szkole Podstawowej nr 2 obejmował wykonanie w klatce schodowej budynku basenu i sali gimnastycznej przegród o wymaganej odporności ogniowej (prace przygotowawcze pomiarowe, dostawa i montaż fasad aluminiowych, wykonanie ścianek g-k oraz prace wykończeniowe).
- usunięto wskazane wady i usterki na basenie w Szkole Podstawowej nr 81
- przeprowadzono kolejne postępowanie na wykonanie zadania „Przebudowa basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmiana technologii basenu, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu modernizacji basenów przyszłolnych w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdańsku” i zawarto umowę na przebudowę basenu, wymianę instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej znajdującej się nad halą basenową oraz pomieszczeń szatni i przebieralni przy sali gimnastycznej, remont pomieszczeń w budynku szkoły tj. holu i korytarza na poziomie podpiwniczenia, a także wykonanie w trybie „zaprojektuj – wybuduj” muru oporowego przy budynku, w którym zlokalizowany jest basen i sala gimnastyczna oraz naprawa wyrysowań ściany szczytowej tego budynku. Wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, wszystkie przewidziane demontaże w tym demontaż istniejącego wyposażenia, demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnej (w tym sali gimnastycznej wraz z zapleczem) oraz instalacji technologicznej basenu. Wykonano także przyłącze (instalacja zewnętrzna) kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						8 000 000	55 000	55 000	100,0%
926	92601	8.1.6.19			DRMG	8 000 000	55 000	55 000	100,0%
						WPI	0	0	0
Koszt całkowity:			15 460 000 zł	Lata realizacji:		2019-2022			
						2021	7 460 000		
						2022	7 945 000		
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania pozyskiwano dokumentację projektową oraz dokonano podziału działki 35/2 przy ul. Wita Stwosza.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczku (Wzgórze Mickiewicza)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92601	8.1.6.21.1			DRMG	0	11 000	0	0,0%
Koszt całkowity:				Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej.						
Zakres realizacji:			W 2020 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92601	8.1.6.22			DRMG	0	7 000	0	0,0%
Koszt całkowity:				Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy						
Zakres realizacji:			W 2020 r. trwały prace przygotowawcze związane z realizacją zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			GOZ	0	101 600	99 089	97,5%
Koszt całkowity:				Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:									
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 2 pojazdy elektryczne typu MELEX na potrzeby Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	148 584	30 775	20,7%
Koszt całkowity:			148 584 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności o dzielnicy						
Zakres realizacji:			Zostały zakupione i zamontowane elementy placu zabaw na Wroniej Górze.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	332 247	42 740	12,9%
Koszt całkowity:			332 247 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę z Urzędu Wojewódzkiego oraz uzgodnienie w Urzędzie Morskim. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości zabezpieczonych środków w budżecie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
925	92504	8.2.3.32			DRMG	3 000 000	10 460	0	0,0%
Koszt całkowity:			11 007 072 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
						2021	8 041 540		
						2022	2 800 000		
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.						
Zakres realizacji:			Przyjęto do realizacji wykonanie dokumentacji zawierającej następujące elementy: Zadanie 1 – Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie” Zadanie 2 – Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich” Zadanie 3 – Sporządzenie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn.: „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez tereny Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz terenu zbiornika nr 10 w formie parku retencyjnego”. Na wykonanie Zadania 1 i 2 zostało ogłoszone w 2020 roku zamówienie publiczne, które zostało unieważnione z uwagi na wysokość ofert potencjalnych wykonawców, z których najkorzystniejsza przekraczała ponad trzykrotnie kwotę jaką na ten cel przeznaczył zamawiający.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	4 100 002	1 167 205	475 026	40,7%
900	90095	8.2.3.34			DRMG	3 847 184	523 160	475 026	0,0%	
					WPI	252 818	644 045	0	0,0%	
Koszt całkowity:			9 810 866 zł	Lata realizacji:		2017-2021				
						2021	8 594 644			
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.							
Zakres realizacji:			Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla gdańskiej części projektu, który dodatkowo pełnił będzie nadzór autorski na etapie realizacji robót. Została sporządzona dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja geotechniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, karta informacyjna przedsięwzięcia, operat terenowo – prawny oraz mapa z lokalizacją inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
925	92504	8.2.3.36			GOZ	0	750 000	736 770	98,2%
Koszt całkowity:			750 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Utrzymanie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zachowanie możliwości utrzymania ekspozycji hipopotamów poprzez zamianę ekspozycji hipopotamów nilowych na hipopotamy karłowate.						
Zakres realizacji:			Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania obejmował: - przebudowę pomieszczeń wewnętrznych dla zwierząt z zastosowaniem nowego podziału ściankami działowymi, - wykonanie niecki basenowej, - wykonanie dodatkowego doświetlenia światłem dziennym poprzez zamontowanie naświetli dachowych i okien w ścianach, - naprawę /uzupełnienie braków materiału izolacyjnego ściennego i dachowego, - wykonanie wiatrołapów przy wejściu do pawilonu, ograniczających napływ zimnego powietrza, - dostosowanie instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i grzewczej, do zmienionego układu wewnętrznych pomieszczeń hodowlanych, - wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej z niecki basenowej do kanalizacji sanitarnej ZOO, - dobudowa do pawilonu aneksu hodowlanego dla niedużych zwierząt kopytnych (dujkery) z zamiarem wspólnej ekspozycji z hipopotamami karłowatymi, - korekta przylegających do pawilonu okólników zewnętrznych i przepędów dla zwierząt (pomiędzy budynkiem a wybiegiem zewnętrznym).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odbudowa budynku hodowlanego dla antylop eland	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
925	92504	8.2.3.37			GOZ	0	498 400	0	0,0%
Koszt całkowity			498 400 zł	Lata realizacji:		2019-2020			
Cel zadania:			Poprawa warunków bytowania antylop eland eksponowanych w gdańskim ZOO.						
Zakres realizacji:			Wyłoniono i zawarto Umowę z Wykonawcą zadania z terminem jego realizacji do końca roku 2020. Z uwagi na konieczne uzupełnienia projektanta i znaczne z tego powodu opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę, termin wykonania zadania został przesunięty na II kwartał 2021.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	697 071	28 751	4,1%
630	63095			8.2.3.38.9	DRMG	0	206 448	0	0,0%
				8.2.3.38.10		0	30 000	0	0,0%
				8.2.3.38.11		0	55 000	1 593	2,9%
926	92605	8.2.3.38		8.2.3.38.1	DRMG	0	24 698	24 698	100,0%
				8.2.3.38.2		0	20 000	0	0,0%
				8.2.3.38.3		0	20 000	0	0,0%
				8.2.3.38.4		0	43 525	2 460	5,7%
				8.2.3.38.5		0	50 000	0	0,0%
				8.2.3.38.6		0	50 000	0	0,0%
				8.2.3.38.8		0	109 900	0	0,0%
Koszt całkowity						697 071 zł	Lata realizacji:	2020	
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.□						
Zakres realizacji:			Trwały prace przygotowawcze m.in. pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień, map projektowych itp. do rozpoczęcia prac nad zadaniami: - Ogrodzenie wraz z kratą dog-stop placu zabaw na Wroniej Górze (Aniołki), - Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo), - Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Brętowo), - Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe), - Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce), - Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce), - Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie), - Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje), - Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo), - Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka), - Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						2 722 302	2 294 523	191 351	8,3%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	2 602 302	1 514 646	51 578	3,4%
					WPI	0	729 877	139 773	19,2%
					WPI/BP	120 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			4 012 436 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
				2021	1 188 599				
Cel zadania:			Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach realizacji zadania w poszczególnych lokalizacjach wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przystań Kajakowa Sobieszewo - Kanał Młynówka Uzyskano: zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) na prowadzenie badań archeologicznych, zwolnienie zakazu prowadzenia prac w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przystań Kajakowa Górki Zachodnie przy przystanku Tramwaju Wodnego Uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami, uzyskano pozwolenie na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych, rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przystań Kajakowa Tamka Złożono wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, ogłoszono zamówienie publiczne na realizację. Przystań Kajakowa i przenoska przy opływie Motławy - Kamienna Grodza Uzyskano: przedłużenie ważności pozwolenia PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych, pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przystań Kajakowa Z Polem Biwakowym Przy Opływie Motławy - Na Szańcach + przełożenie chodnika Uzyskano: pozwolenie PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych, pozwolenie PWKZ na prowadzenie prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków dla zakresu dot. przełożenia chodnika, zwolnienie zakazu prowadzenia prac w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Przystań Kajakowa ul. Wiosny Ludów Uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami, uzyskano pozwolenie na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych, ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania. Przystań Kajakowa pl. Żabi Kruk Uzyskano: zgodę PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych, zgodę PWKZ na prowadzenie prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przystań Kajakowa z polem biwakowym przy opływie Motławy - Na Szańcach + przełożenie chodnika . Podjęto decyzję o uruchomieniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o warunki projektowe narzucone decyzją PWKZ, tj. z zastosowaniem nowych rozwiązań i pozyskania nowych uzgodnień i decyzji administracyjnych. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
630	63095	8.3.2.3			DRMG	370 800	370 800	205 000	55,3%
Koszt całkowity:			20 227 667 zł	Lata realizacji:	2016-2022				
				2021	14 209 809				
				2022	5 465 639				
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> - pozyskano dokumentację projektową podzieloną na dwa etapy. Uzyskano uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz przyszłego użytkownika Gdański Ośrodek Sportu. -uzyskano uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. - pozyskano pozytywną opinię z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą rozwiązań projektowych. - uzyskano z Urzędu Morskiego w Gdyni zatwierdzenie projektu budowlanego wraz z analizą nawigacyjną oraz zgodę na dysponowanie obszarem morskich wód wewnętrznych na cele budowlane. - złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami morskimi. - pozyskano zgodę Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej na dysponowanie na cele budowlane fragmentem ich dz. nr 25/14 obr. 272, na której znajduje się przepompownia ścieków. - uzyskano uzgodnienie z Energa Operator dokumentacji usunięcia kolizji polegającej na przebudowie odcinków linii kablowej SN-15 kV i nN-0,4kV kolidującej z projektowaną przebudową portu. - przygotowano opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i przekazano do Biura Zamówień Publicznych. - przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę do Wojewody Pomorskiego. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sobieszewo - Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						5 790 000	5 195 060	235 974	4,5%
630	63095	8.3.2.4			DRMG	5 790 000	4 448 263	222 591	5,0%
		8.3.2.4/R FIL				0	746 797	13 383	1,8%
Koszt całkowity:			6 808 000 zł	Lata realizacji:		2018-2021			
				2021		1 489 940			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace budowlane w zakresie wykonania ławy fundamentowej pod budynkiem.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	5 967 750	15 856 750	6 660 421	42,0%

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**59 635 749 zł 23 246 522 zł 13 650 692 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPI/BPK	400 000	400 000	200 000	50,0%
Koszt całkowity:			400 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego 2023 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.						
Zakres zadania:			W ramach realizacji zadania zakupiono dzieła: 1. Teresy Tyszkiewicz "ZIARNO" – film, z roku 1980 zachowany w bardzo dobrym stanie – 30.000 zł; 2. GRUPA 'COX' w składzie Józef Czerniawski i Edward Kacper Ołowski, "ROWEREK", PERFORMANCE - SESJA FOTOGRAFICZNA. UNIKAT. EDYCJA 1:1 – rok stworzenia - 1994, FOTOGRAFIE il. 15 sztuk, odbitki vintage na papierze fotograficznym "FOTON", połysk, karton, format 13x18 cm, bardzo dobry, w paru miejscach mikrozagięcia narożników papieru, nie wpływające na odbiór pracy. Widoczne gdzieś skazy negatywu są naturalnym zjawiskiem dla nieretuszowanych fotografii analogowych – 25.000; 3. Anna KUTERA, MALARSTWO FEMINISTYCZNE, EDYCJA LIMITOWANA 2/3 – rok stworzenia 1973, fotografia analogowa, czarno - biała, sekwencja 8 ujęć, odbitki współczesne z 2019 roku, wymiary: 50x50 cm każda – 28.000; 4. Paweł Marek MAZUR (PAULUS Z FORMACJI ARTYSTYCZNEJ TOTART), zbiór opowieści komiksowych pt."PURE SURE" cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, UNIKAT/oryginał z roku 1988-1991, oryginały komiksów - opowieści rysunkowych, rysowanych przez Pawła Paulusa Mazura, PURE SURE cz. 1: wys. 22,8cm/szer.16cm (4 kartki/8 stron komiksu w tym okładka, 1989 r.), PURE SURE cz. 2: wys. 22,6cm/szer. 14,5cm (6 kartek/ 12 stron komiksu w tym okładka, 1989 r.), PURE SURE cz. 3: wys. 21,3cm/szer. 15,4 cm (4 kartki/8stron komiksu w tym okładka, 1989 r.), PURE SURE cz. 4: wys. 21cm/szer. 15cm (4kartki/7 stron komiksu w tym okładka, 1990 r.), bardzo dobry – 25.000; 5. Piotr WYRZYKOWSKI, ARCHIWUM PERFORMANCE Z LAT 90- TYCH z roku 1991-1996, archiwum 28 pojedynczych występów performance artysty przeprowadzonych w latach 90-tych w Polsce i zagranicą. Składa się z dokumentacji wideo, fotografii, negatywów i zachowanych oryginalnych artefaktów powstałych lub używanych podczas performance; bardzo dobry – 70.000; 6. Andrzej KARMASZ, "SILENCE OF TAMING", edycja 2/5 + AP z roku 2005, video, czas: 10 min. 13 sek., płyta DVD sygnowana, edycja 2/5 + AP, bardzo dobry – 17.000; 7. Mateusz PEK, "Religijny implant" z roku 2005, light box, c-print (Obiekt - fotografia cyfrowa zabezpieczona cienką warstwą przezroczystego pleksiglasu; naklejona na skrzynię zawierającą lamy ledowe, rozświetlające wybrane obszary fotografii), wymiary: 74x106x4 cm, bardzo dobry – 5.000.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			Hevelianum	63 605	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			213 026 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
					2020	0			
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuckiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych).						
Zakres zadania:			Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie Gminy Miasta Gdańska na realizację robót, zapadła decyzja o wstrzymaniu prac dotyczących renowacji Szańca Jezuckiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki								
RAZEM:					2 843 759	1 043 759	126 921	12,2%
921	92195	9.1.4.16		DRMG	2 843 759	943 759	28 028	3,0%
				WPI	0	100 000	98 893	98,9%
Koszt całkowity:			21 187 303 zł	Lata realizacji:	2016-2022			
					2021	7 076 400		
					2022	11 800 000		

Cel zadania:	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z jego otoczeniem, poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca wraz z odbudową pawilonu ogrodowego oraz w zmienionej formie nieistniejącego dzisiaj budynku dawnej szkoły, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.
Zakres realizacji:	Przygotowana została koncepcja programowo-przestrzenna. Następnym etapem projektu powinno być pozyskanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienia kosztów. Umowny termin wykonania ww. dokumentów minął w grudniu 2020r. Niestety prace nad projektem wykonawczym (technicznym) zostały wstrzymane, ponieważ wykonawca dokumentacji nie może pozyskać uzgodnienia projektu budowlanego przez PWKZ (Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków). Projekt budowlany został złożony w siedzibie PWKZ do uzgodnienia dnia 13 marca 2020 r. Od tej pory – pomimo stałych prób nawiązania kontaktu oraz oficjalnych pism DRMG – PWKZ nie zajął stanowiska w tej sprawie. Przyczyny tej sytuacji nie są inwestorowi znane a ustalenie kolejnych etapów projektu - w tym termin pozyskania zaakceptowanej przez PWKZ dokumentacji a następnie robót budowlanych - niemożliwe do określenia.

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92118	9.1.4.20			WPI/BPK	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0%
Koszt całkowity:			6 246 458 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
				2021		2 534 467			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska: Wielki Młyn oraz Twierdza Wisłoujście. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu.						
Zakres realizacji:			W roku 2020 w ramach zadania udzielono dotacji dla Muzeum Gdańska. Ze środków dotacji opłacono koszty projektu wykonawczego dla zadania „Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu”, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla prac remontowych Twierdzy Wisłoujście w ramach mechanizmów finansowych pożyczki miejskiej oraz rewitalizacyjnej, a także koszt prac budowlanych w Wielkim Młynie związanych z wykonaniem nowego szybu windowego. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na długi okres oczekiwania na decyzje administracyjne związane z rozpoczęciem przebudowy Koszar napoleońskich Twierdzy Wisłoujście.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
921	92195	9.1.4.22		Hevelianum	1 261 782	0	0	0,0%	
Koszt całkowity:			279 528 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
				2020	0				
				2021	0				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:			W lutym 2020 Hevelianum, otrzymało odmowę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy, na którą zostało wydane Pozwolenie na Budowę. Wcześniej dwa przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymaga wydatkowania środków kwalifikowalnych do 31.12.2020 r. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska nie jest w stanie dotrzymać terminów zakończenia zgodnie z umową o dofinansowanie, o czym poinformowała pisemnie Ministerstwo. Z dniem 28.02.2020r umowa o dofinansowanie nr POLIS.08.01.00-00-0033/17-00 została rozwiązana. W związku z tym, że 04.11.2018r. Gmina Miasta Gdańska otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego refundację w kwocie 245 310,00 zł. musiały zwrócić refundację wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych liczonych na dzień 08.04.2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	92195	9.1.4.23			Hevelianum	1 500 000	65 000	32 740	50,4%
Koszt całkowity:			1 537 943 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
					2021	1 460 000			
					2022	1 435 000			
Cel zadania:			Połączenie trzech obiektów: Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:			Wykonano ekspertyzę stanu technicznego Kaponiery Południowej z uwagi na istniejące zagrożenie dalszego pęknięcia budynku oraz muru Carnot'a. Na podstawie badań ruchów skarpy, na której posadowiony jest budynek oraz uzyskanej opinii i zaleceń.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
921	92195	9.1.4.28		Hevelianum	21 416 542	0	0	0,0%	
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
					2021	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:			W lutym 2020 Hevelianum, otrzymało odmowę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy, na którą zostało wydane Pozwolenie na Budowę. Wcześniej dwa przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymaga wydatkowania środków kwalifikowalnych do 31.12.2020 r. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska nie jest w stanie dotrzymać terminów zakończenia zgodnie z umową o dofinansowanie, o czym poinformowała pisemnie Ministerstwo. Z dniem 28.02.2020r umowa o dofinansowanie nr POIIS.08.01.00-00-0033/17-00 została rozwiązana. W związku z tym, że 04.11.2018r. Gmina Miasta Gdańska otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego refundację w kwocie 245 310,00 zł. musiała zwrócić refundację wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonych na dzień 08.04.2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
RAZEM:					80 000	163 600	119 528	0,0%	
900	90095	9.1.4.30		GZDiZ	80 000	0	0	0,0%	
				DRMG	0	163 600	119 528	0,0%	
Koszt całkowity:			163 600 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Upamiętnienie śmierci ośmiu osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r. poprzez zamontowanie w chodnikach, w miejscach śmierci tych osób, ośmiu płyt pamiątkowych.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń dla montażu płyt w 8 wskazanych przez BPK lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska. Wykonanie, dostawa i montaż 6 szt. płyt upamiętniających miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r. zrealizowano w terminach umownych, a końcowy odbiór 6 szt. płyt nastąpił w dniu 17.12.2020r. Montaż pozostałych 2 szt. płyt nastąpi po zakończeniu prac remontowych budynku głównego dworca kolejowego w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Kamień upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90095	9.1.4.31		GZDiZ	0	75 000	75 000	100,0%
Koszt całkowity:			75 000 zł	Lata realizacji:		2020		

Cel zadania:	Realizacja przekazanego jeszcze za życia Prezydenta Pawła Adamowicza postulatów prof. Józefa Borzyszkowskiego z Instytutu Kaszubskiego i upamiętnienie ofiar - członków Polonii Gdańskiej, Kaszubów i Pomorzan walczących o Niepodległą Polskę oraz ginących w miejscach kaźni i na polach bitew w latach 1939-1945.
Zakres realizacji:	Zadanie zostało zrealizowane poprzez ustawienie osobnego kamienia pamiątkowego z wykutym napisem upamiętniający Pomorzan pomordowanych w latach 1939-1945, przy głównej alei na Cmentarzu Łostowickim. Oficjalne odsłonięcie planowane jest na wiosnę 2021 r.

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90095	9.1.4.34		DRMG	0	5 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			5 000 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy					
Zakres realizacji:			Prace przygotowawcze związane z realizacją zakupu i montażu Herbu Oruni na obecnie remontowanym dawnym Ratuszu przy ul. Gościnniej 3 w Gdańsku Oruni, zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						400 000	2 053 160	1 392 559	67,8%
921	92105	9.2.1.1			GCI	0	750 000	302 549	40,3%
					WPI/BPK	0	210 360	197 610	93,9%
						0	110 000	0	0,0%
						100 000	682 800	592 400	86,8%
						300 000	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity:			2 053 160 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska.						
Zakres realizacji:			Na potrzeby Europejskiego Centrum Solidarności zrealizowano zamówienie polegające na modernizacji infrastruktury informatycznej ECS. Wyloniono dostawców serwerów, macierzy i urządzeń firewall. Wykorzystano przyznaną dotację dla Muzeum Gdańska w całości na zakup m.in. 1486 sztuk negatywów, kontrnegatywów i pozytywów autorstwa Mariana Murmana, obrazu „Feta 2002-2003” Rafała Kowalskiego, 12 litografii Antoniego Suchanka, stołu z kolekcji Lessera Gieldzińskiego, grafik autorstwa Güntera Grassa oraz 231 monet okolicznościowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						0	413 675	92 006	22,2%
921	92195	9.2.3.2			Hevelianum	0	222 994	92 006	41,3%
					WPI	0	190 681	0	0,0%
Koszt całkowity:			222 994 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum.						
Zakres realizacji:			<p>Dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu dwóch bramek wraz z czynnikiemami na wystawę „Dookoła Świata” znajdującej się w Koszarach Schronowych w celu modernizacji istniejącego awaryjnego systemu dostępu na wystawy stałe. Dotychczasowe urządzenia zostały wycofane z produkcji, a pozyskiwanie części zamiennych do ich naprawy nie było możliwe. - zakupu stróżówki umiejscowionej na parkingu Hevelianum przy ul. 3 Maja 9. Zakup miał na celu wymianę starej zużytej budki, która była w bardzo złym stanie technicznym. <p>W roku 2020 nie wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaplanowanej w ramach zadania wymiany poszycia namiotu planetarnego, którego powłoka uległa znacznej degradacji, przebarwieniu oraz licznym rozdarciom. Z uwagi na fakt, że plandeka będzie specjalnie wykonywana na zamówienie Hevelianum z uwzględnieniem konstrukcji posiadanego namiotu oraz koniecznością sprawdzenia prawidłowości wykonania, zakup został przeniesiony na początek roku 2021; - z uwagi na sytuację pandemiczną panującą w kraju, Komitet Inwestycyjny nie wyraził zgody na zakup samochodu wielofunkcyjnego na zwiększone potrzeby transportowe Hevelianum, uwzględniające oddanie do użytkowania Domu Zdrojowego w Brzeźnie. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry radowej w Gdańsku na potrzeb kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Hevelianum	390 100	100 000	3 910	3,9%
Koszt całkowity:			1 339 075 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				2021		290 100			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej						
Zakres realizacji:			W ramach zadania Hevelianum zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej stabilizacji osuwiska o nr ID 3968, terenu zagrożonego w bazie SOPO, dz. nr 6/23 i 14/4 obr. 80 w Gdańsku, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych potrzebnych do realizacji robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia wskazanego osuwiska oraz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie tych robót na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, w tym z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia w 2021r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	13 470 231	703 289	127 335	18,1%
921	92195	9.2.4.15			DRMG	11 000 231	150 000	127 335	84,9%	
					WPI	0	0	0		
					WPI/WUiA	500 000	0	0		
					WPI/BPK	1 970 000	553 289	0	0,0%	
Koszt całkowity:			17 748 657 zł	Lata realizacji:		2017-2021				
				2021		12 970 231				
Cel zadania:			Kunsthof jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kunsthof Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.							
Zakres realizacji:			Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej projektu aranżacji wnętrza budynku Kunsthof Wodnego. Zakres prac projektowych obejmował sporządzenie: - zaktualizowanej inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym dla celów projektowych, - projektu wykonawczego wraz z projektami technologicznymi, - uzupełniających projektów wykonawczych branżowych, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiaru robót, - kosztorysów inwestorskich, - zbiorczego zestawienia kosztów. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej projektu wielobranżowego budynku Kunsthof Wodnego w zakresie wykończenia i wyposażenia technologicznego oraz instalacyjnego Sali Teatralnej. Zakres prac projektowych obejmował: - inwentaryzację budynku w obrębie Sali teatralnej i reżyserki w zakresie niezbędnym dla celów projektowych, - zaktualizowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiaru robót, - kosztorysów inwestorskich, - zbiorczego zestawienia kosztów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92118	9.2.4.16			WPI/BPK	4 659 730	4 659 730	4 659 730	100,0%
Koszt całkowity:			11 473 812 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.						
Zakres realizacji:			W roku 2020 Muzeum Narodowe kontynuowało rozpoczęte w 2019r. roboty budowlane i wykończeniowe mające na celu przygotowanie budynku do użytkowania. W 2020r. zrealizowano prace adaptacyjne obejmujące: stolarkę zewnętrzną, izolację i wzmocnienie fundamentów, roboty budowlane, roboty konstrukcyjne, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wzmocnienie konstrukcji dachu oraz zagospodarowanie terenu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	350 000	12 500	12 500	0,0%
Koszt całkowity:			12 500 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.						
Zakres realizacji:			W lutym 2020r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożono wnioski o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Ze względu na wystąpienie pandemii, do końca 2020 r., nie uzyskano niezbędnych decyzji administracyjnych, co uniemożliwiło Hevelianum wykonanie zaplanowanych robót w 2020 r. Wobec powyższego w 2021 zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie opracowania projektów wykonawczych dla poszczególnych tabliczek naściennych i pylonów wolnostojących i ich dalszego uzgodnienia z PWKZ; - wyłonienia w postępowaniu przetargowym wykonawcy tabliczek; - wykonanie i montaż systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	10 000 000	6 000 000	60,0%
921	92118	9.2.4.20			WPI/BPK	10 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
		9.2.4.20/ RFIL				0	7 000 000	3 000 000	42,9%
Koszt całkowity:			20 000 000 zł	Lata realizacji:		2019-2021			
					2021	10 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie i podniesienie jakości ekspozycyjnej dla aktualnie udostępnianych oraz przyszłych zbiorów Muzeum Bursztynu a tym samym podniesienie atrakcyjności Muzeum i zwiększenie liczby zwiedzających.						
Zakres realizacji:			Zaplanowano realizację II etapu prac termomodernizacyjnych oraz kompleksowe prace budowlane i konserwatorskie w celu adaptacji Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Zaplanowane prace będą kontynuowane 2021 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						1 300 000	2 051 809	58 463	2,8%
921	92110	9.2.4.21			WPI/BPK	0	50 000	0	0,0%
	92114					500 000	475 400	0	0,0%
	92108					0	300 000	33 863	11,3%
	92105					500 000	780 453	0	0,0%
	92113					0	37 100	24 600	66,3%
	92105				DRMG	300 000	408 856	0	0,0%
Koszt całkowity:			5 461 809 zł	Lata realizacji:		2020-2023			
					2021	1 410 000			
					2022	1 000 000			
					2023	1 000 000			

Cel zadania:	Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę
Zakres realizacji:	<p>Gmina Miasta Gdańska sprawuje nadzór nad 12 instytucjami kultury, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miejskim Teatr Miniatura 2. Gdańskim Archipelag Kultury 3. Muzeum Gdańska 4. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA 5. Cappellą Gedanensis 6. Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku 7. Klubem „Żak” 8. Europejskim Centrum Solidarności 9. Gdańskim Teatrem Szekspirowskim 10. Gdańską Galerią Miejską 11. Instytutem Kultury Miejskiej 12. Polskim Chórem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis <p>W ramach zadania pokrywane są nieprzewidziane na etapie planowania inwestycji koszty związane z realizowanymi przez instytucje projektami inwestycyjnymi oraz wynikające ze zdarzeń losowych i awarii konieczne do pokrycia koszty. 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 były rozpoznawane i zaspokajane na bieżąco w ciągu całego 2020 roku.</p> <p>W ramach zadania w 2020 r. zawarto porozumienie między ECS, a Gminą Miasta Gdańska w sprawie wzajemnych praw i obowiązków oraz warunków współpracy w celu wspólnego udzielenia zamówienia publicznego, realizacji i finansowania modernizacji oraz serwisu 3 wind panoramicznych w budynku Europejskiego Centrum Solidarności.</p>

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

98 816 225 zł

94 047 034 zł

52 260 616 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						1 370 932	1 630 932	709 147	43,5%
900	90002	10.1.1.1			WPI/BI	1 000 000	898 000	0	0,0%
					GCI	0	102 000	98 986	97,0%
					SM	370 932	370 932	360 361	97,2%
					WPI/WI	0	260 000	249 800	96,1%
Koszt całkowity:			1 630 932 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:				Poprawa stanu środowiska naturalnego					
Zakres realizacji:				<p>W ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zakupiono dwa samochody marki RENAULT ZOE INTENS R 135 Szary Highland dla powstałego Referatu Ekologicznego. Samochody są przystosowane do pracy w zróżnicowanym terenie oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli strażnikom skutecznie walczyć z miejskimi trucicielami powietrza. Zakupiono dwa samochody osobowe o napędzie elektrycznym NISSAN model LEAF na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zakupiono dwa samochody oraz rejestrację dla Staży Miejskiej. Zrealizowano zakup w ramach budowy Środowiska Pracy Grupowej Office 365. Rozbudowano oprogramowanie do gospodarowania odpadami. 					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Monitoring środowiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90019	10.1.3.1			WPI/WŚ	60 000	82 000	81 500	99,4%
Koszt całkowity:			82 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:				Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza					
Zakres realizacji:				Zakupiono analizator ciągłego automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszanego PM10/PM2.5 z montażem i szkolenia osób w miejscu wskazanym przez Wydział Środowiska					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90095	10.1.5.1			WPI/WŚ	300 000	300 000	200 458	66,8%
Koszt całkowity:			300 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:				Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
Zakres realizacji:				Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych. W 2020r. zawarto umowy i przekazano 68 dotacji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						36 361 712	35 055 752	25 962 757	74,1%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	23 892 953	25 515 285	17 839 239	69,9%
	6 030 133					3 830 133	3 280 790	85,7%	
	4 020 745					4 020 745	3 544 020	88,1%	
855	85505				2 417 881	1 689 589	1 298 708	76,9%	
Koszt całkowity:			109 558 815 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
						2021	61 756 346		
						2022	5 800 000		
Cel zadania:				Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:				<p>W ramach zadania prowadzono następujące prace dla 29 obiektów oświatowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> zakończono prace budowlane i odebrano obiekty: Żłobek nr 1, SPS nr 28, SP nr 24, P nr 7, SP nr 92, P nr 49, P nr 33; rozpoczęto i realizowano prace budowlane: w SP nr 55, ZSO nr 5, SP nr 21, P nr 1, SP 62, Żłobek nr 2, SP nr 42, SP nr 8, SP nr 47, SP nr 21, P nr 74, Żłobek nr 3 i Żłobek nr 4; przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty dla SP nr 2 – trwa weryfikacja ofert; trwało przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane dla: P nr 4, SP nr 1, SP nr 56, PSM I st., ZSO nr 6; trwały działania związane z opracowaniem i pozyskaniem dokumentacji projektowej dla: SP nr 81, SP nr 67 (obiekt zamienny za Żłobek nr 5), P nr 75 (obiekt zamienny za Żłobek nr 6). 					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					19 381 347	23 551 198	3 699 627	15,7%
700	70005	10.1.5.11		WPI	10 470 873	12 873 905	425 153	3,3%
921	92118			WPI/BPK	3 274 474	4 972 293	3 274 474	65,9%
	92195			Hevelianum	5 636 000	5 705 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			55 738 179 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	22 449 909			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe przy następujących budynkach: Toruńska 25, Toruńska 27, Wróbla 15, Wróbla 13/14, ul. Łąkowej 20 – uzyskano decyzję od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - wybrano Wykonawcę na: Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo -kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Łąkowej 13,14,18 i 28, a także sprawowanie nadzorów autorskich. Zamawiający oczekuje na otrzymanie pozwolenia na budowę, poprzedzonego wydaniem odstępstwa od przepisów technicznych. WAIU Urzędu Miejskiego w Gdańsku wystąpił do Ministra Rozwoju w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania w/w odstępstwa. - pozyskano pozwolenie na budowę dla budynków Wróbla 13-14, Wróbla 15 oraz Łąkowa 20. - opracowana została dokumentacja techniczna niezbędna do złożenia kompletu zaktualizowanej dokumentacji aplikacyjnej dla następujących budynków: Dolna 3, Dolna 10a, Ułańska 11 oraz dla 9 budynków zlokalizowanych przy: ul. Gdańska 32, ul. Gościnną 17, ul. Wilków Morskich 13 – 14 – 15 – 16, ul. Wyzwolenia 48, ul. Pielpińska 3, ul. Partyzantów 74, ul. Strajku Dokerów 31, ul. Łowicka 11 oraz ul. Traugutta 45 (9 nowych lokalizacji nie zostały uwzględnione w pierwotnej wersji dokumentacji aplikacyjnej. W tej sprawie wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego celem rozszerzenia projektu o nowe lokalizacje oraz jednoczesne usunięcie z pierwotnej wersji, projektów czterech budynków: Dom Zdrowy, Nowe Koszary, Dom Walmistrza oraz budynek przy ul. 3 maja 21 D. Konieczność usunięcia wskazanych czterech budynków z zakresu przedsięwzięcia związana jest z wykonaniem dodatkowych analiz, które wykazały zasadność zmiany funkcji niniejszych budynków, ze względu na zaistniałe uwarunkowania rynkowe. Okazało się, że formuła, w jakiej zostały przygotowane budynki, naraża Beneficjenta na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, których nie dało się przewidzieć przed marcem 2021. - prowadzono prace związane z II etapem prac na terenie „Wielkiego Młyna” w zakresie wykonania instalacji centralnego -ogrzewania oraz montażu wraz z automatyką systemu wentylacji i klimatyzacji. <p>Wydane zalecenia konserwatorskie spowodowały wstrzymanie prac w celu uzyskania dokumentacji zamiennej. Hevelianum uzyskało zalecenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie koniecznych do przeprowadzenia robót naprawczych oraz zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na wskazany zakres, której termin opracowania przewidziano do końca marca 2020r. W związku z tym, że niemożliwe stało się zakończenie wykonania robót budowlanych i konserwatorskich do 30.12.2020 r (taki termin przewiduje umowa o dofinansowanie dla budynków, które mają zdefiniowaną pomoc publiczną), a tym samym robót termomodernizacyjnych, decyzją KS budynek został wyłączony z umowy o dofinansowanie.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					18 289 080	12 889 080	8 204 715	63,7%
921	92195	10.1.5.12		Hevelianum	18 289 080	9 669 080	5 779 482	59,8%
		10.1.5.12 /RFIL			0	3 220 000	2 425 233	75,3%
Koszt całkowity:			26 710 179 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	10 176 954			
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.					
Zakres realizacji:			<p>Kontynuowano prace rozbiórkowe jak również prace związane z wycinką drzew, wykonaniem konstrukcji drewnianej stropów, więźby dachowej i konstrukcji werandy. W związku z tym, że budynek zaczął nierównomiernie osiadać, wykonano badania geologiczne, z których wynikało, że konieczne będzie wzmocnienie fundamentów mikro palami, na co po przeprowadzeniu audytu uzyskano zgodę KS. Następnie wykonano mikro pale, kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano prace konserwatorskie elewacji, montaż elementów sztukatorskich wieńca oraz attyk, wykonano przyłącze GPEC oraz instalacje grzewcze, konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej wraz z montażem ich w budynku, instalacje elektryczne zewnętrzne i teletechniczne, kontynuowano instalacje wewnętrzne. W ramach zadania sfinansowano również koszty obsługi prawnej i zamówień publicznych, obsługi geodezyjnej, nadzoru projektanta, nadzoru konserwatorskiego oraz inspektorów branżowych i BHP nad realizacją inwestycji. W 2021 będą kontynuowane prace budowlane wewnętrzne, instalacyjne, posadzkarskie, konserwacyjne, malarskie, wyposażenie oraz zagospodarowania terenu.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
921	92195	10.1.5.14		Hevelianum	940 000	290 000	103 205	35,6%
Koszt całkowity:			3 239 448 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2021	2 700 000			

Cel zadania:	Poprawa izolacyjności budynku Domu Wałmistrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
Zakres realizacji:	Wydane zalecenia konserwatorskie spowodowały wstrzymanie prac w celu uzyskania dokumentacji zamiennej. Hevelianum uzyskało zalecenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie koniecznych do przeprowadzenia robót naprawczych oraz zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na wskazany zakres, której termin opracowania przewidziano do końca marca 2020r. W związku z tym, że niemożliwe stało się zakończenie wykonania robót budowlanych i konserwatorskich do końca roku 2020 (taki termin przewiduje umowa o dofinansowanie dla budynków, które mają zdefiniowaną pomoc publiczną), decyzją KS budynek został wyłączony z umowy o dofinansowanie. W marcu 2020 rozwiązano za porozumieniem stron umowę z wykonawcą robót budowlanych. Opracowano dokumentację projektową prac naprawczych, natomiast nie uzyskano zgody Komitetu Inwestycyjnego na rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2020r.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					2 000 000	3 215 220	1 866 767	58,1%
900	90019	10.1.5.15		WPI/WGK	0	700 000	326 932	46,7%
	WPI/WŚ			434 580	1 700 000	1 302 433	76,6%	
	90095				1 565 420	815 220	237 403	29,1%
Koszt całkowity:			3 215 220 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:		Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:		Środki finansowe w ramach zadania są przeznaczone na dotacje stanowiące zwrot kosztów poniesionych na zmianę ogrzewania na ekologiczne. 1. WGK - przekazano dotację dla Gdańskich Nieruchomości, które zlikwidowały ogrzewanie węglowe w mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych przy: ul. Chłodnej 3, 6, 13, Sempolowskiej 1B/3, Wróblej 1/10A, B i C, Łąkowej 34/9; 2. WŚ - zawarto umowy z osobami fizycznymi i prawnymi i przekazano 224 dotacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
710	71095	10.1.5.16		DRMG	300 000	300 000	299 520	99,8%
Koszt całkowity:			700 000 zł	Lata realizacji:	2020-2022			
				2021	200 000			
				2022	200 000			
Cel zadania:		Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza						
Zakres realizacji:		Zadanie prowadzone jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania polegać ma na dostosowaniu istniejącej fasady szklanej do funkcji z oknami uchylnymi umożliwiającymi przewietrzenie pomieszczeń dla obniżenia temperatury i poprawienia komfortu pracy. Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji warsztatowej dla wbudowania 150 szt. okien uchylnych w istniejącej fasadzie szklanej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, kompleksową realizację robót demontażowych i budowlano-montażowych wraz z zakupem i dostawą elementów stolarki okiennej na podstawie opracowanej dokumentacji warsztatowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						1 900 000	1 900 000	226	0,0%
900	90002	10.1.6.4			DRMG	300 000	300 000	226	0,1%
900	90026					1 600 000	1 600 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			6 595 008 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
				2021	4 406 121				
Cel zadania:		Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:		Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Meteorytowej (obręb 3, dz. nr 112/13), b) ul. Elbląskiej (obręb 101, dz. nr 61/13).							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						500 000	500 000	162 271	32,5%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	480 935	480 935	143 206	29,8%
					WPI	19 065	19 065	19 065	100,0%
Koszt całkowity:			3 624 239 zł	Lata realizacji:		2011-2022			
					2021	500 000			
					2022	500 000			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowanej przez wykonawców robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			Została wykonana pielęgnacja na zadaniach: Rewaloryzacja Parku Oruńskiego, Nasadzenia zastępcze i pielęgnacja zieleni w związku z przebudowy układu drogowego od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej, Budowa przedszkola modułowego ul. Damroki, Przebudowa boisk przy ZKPiG nr 23 ul. Mjr Słabego, Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZKPiG nr 17 ul. Wąsowicza, Chodniki w ul. Słonecznikowa i Altanki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	41 792	4 755	11,4%
Koszt całkowity			41 792 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy						
Zakres realizacji:			Prace przygotowawcze związane z realizacją zadania związanego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prometeusza w Gdańsku Osowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						16 413 154	13 775 954	10 918 778	79,3%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	16 313 154	13 675 954	10 918 778	79,8%
					GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			61 512 147 zł	Lata realizacji:		2015-2023			
					2021	9 000 000			
					2022	5 000 000			
					2023	5 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania przeprowadzono:</p> <p>1. Rewaloryzację Parku Oliwskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotunda. Zostały zakończone prace związane z dokończeniem szklenia fasady rotundy, Odbiór robót odbył się 14 grudnia. Na istniejącej konstrukcji stalowej zamontowano elementy szklane o powierzchni 1.288 m2. - oranżeria. Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą i rozpoczęto przebudowę budynku. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe. Wykonano: mur oporowy od strony alpinarium o powierzchni 53 m2, podłoża pod posadzki wraz z warstwą izolacyjną na powierzchni 150 m2 oraz nową więźbę dachową. Położono nowy dach z dachówki ceramicznej na powierzchni 364m2. <p>Rewaloryzacja Parku Oliwskiego - Środki finansowe przeznaczone są na przygotowanie opracowań przedprojektowych tj. kwerendę archiwalną i badania archeologiczne. GZDIZ w czerwcu rozesłał zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kwerendy archiwalnej, bibliograficznej i kartograficznej. Żaden z wykonawców nie złożył oferty, obawiając się, że ze względu na stan epidemiczny i zamknięcie archiwów, bibliotek i innych instytucji będą trudności z dotarciem do materiałów źródłowych. Postępowanie nie zostało powtórzone w II półroczu.</p> <p>2. Zagospodarowanie terenu leśnego Wroniej Górki - zrealizowano I etap zagospodarowania terenu. Wykonano schody terenowe o powierzchni 440m2 utwardzone płytkami chodnikowymi wraz z balustradą długości 30m oraz zainstalowano 2 ławki.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Hevelianum	0	99 205	0	0,0%
Koszt całkowity:			386 424 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na stan epidemiczny w kraju Hevelianum w roku 2020 zgłosiło środki zabezpieczone na tym zadaniu do wykorzystania w ramach działań związanych z SARS – COV-2. Jednocześnie w ramach zadania uzyskano zgodę Komitetu Inwestycyjnego na budowę instalacji elektrycznej na terenie Hevelianum przy ul. 3 Maja 9 w celu osiągnięcia lepszej funkcjonalności oraz poprawy bezpieczeństwa terenu będącego w zarządzie Hevelianum. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej stróżówkę oraz oświetlenia otoczenia. Z uwagi na niezyskanie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie pozwalającym na realizację robót w roku 2020, inwestycja będzie kontynuowana i zakończona w 2021 roku. W ramach zadania nie wykonano opracowania koncepcji rewaloryzacji całego parku, na którą z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 Komitet Inwestycyjny nie wyraził zgody.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90019	10.2.3.25			DRMG	0	90 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			2 020 zł	Lata realizacji:		2020			
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:			W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Koszt robót na zagospodarowanie terenu przy trzech wejściach na plażę (od nr 55 do 60) wg kosztorysu inwestorskiego został określony na kwotę znacząco przewyższającą zabezpieczone środki. Realizacji nie rozpoczęto ze względu na brak zapewnionego finansowania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90019	10.2.3.26			Hevelianum	0	39 446	35 693	90,5%
Koszt całkowity:			57 896 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Wykonano interaktywne kostki wiedzy (6 szt.) prezentujące bioróżnorodność parku, tablice informacyjno-edukacyjne (2 szt.), na których prezentowane są treści związane z bioróżnorodnością i jej ochroną oraz budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy (70 szt.) stanowiące element ochrony ptaków, a także element edukacyjny ścieżki przyrodniczej. Treści prezentowane za pośrednictwem stanowisk oraz tablic są merytorycznym uzupełnieniem zasobów naturalnych parku. Ścieżka dostępna jest dla wszystkich odwiedzających park Hevelianum. Realizacja ekspozycji interaktywnej wraz ze ścieżką plenerową na terenie parku Hevelianum została zakończona pod względem merytorycznym i rzeczowym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
900	90004	10.2.3.27			GZDIZ	1 000 000	150 000	8 000	5,3%
Koszt całkowity:			10 000 000 zł	Lata realizacji:		2020-2023			
				2021	3 850 000				
				2022	3 000 000				
				2023	3 000 000				
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Ze względu na stan epidemiczny w 2020 r. podejmowanie nowych zobowiązań zostało wstrzymane. Komitet Inwestycyjny wydał zgodę na rozpoczęcie działań związanych z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej z terminem realizacji do końca kwietnia 2021 r. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za opracowanie opinii konserwatorskiej dotyczącej możliwych sposobów przeprowadzenia prac rewaloryzacyjnych Wielkiej Alei Lipowej wraz z ich oceną i wytycznymi rewaloryzacji.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						0	136 455	3 198	2,3%

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

20 088 000 zł

17 674 170 zł

12 059 650 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						11 088 000	9 195 670	8 322 241	90,5%
700	70005	11.2.3.12			WPI/WRS	490 000	286 200	279 090	97,5%
851	85195				DRMG	20 000	45 200	1 476	3,3%
852	85202				DPS OSTOJA	0	26 030	26 028	100,0%
852	85219				DRMG	5 258 000	5 258 000	4 694 396	89,3%
852	85295				WPI/WRS	4 810 000	1 075 240	828 718	77,1%
853	85395				WPI/WRS	510 000	35 000	34 968	99,9%
855	85510				DRMG	0	2 470 000	2 457 565	99,5%
Koszt całkowity					68 637 245 zł	Lata realizacji:	2017-2023		
					2021	15 399 200			
					2022	10 000 000			
					2023	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			<p>Zrealizowano wymianę dźwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Dyrekcyjnej 5; Zlecono projekt budowy przyłączy dla zadania: Adaptacja budynku, przy ul. Srebrniki 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano II etap montażu instalacji klimatyzacji w 8 pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4; Rozpoczęto realizację robót modernizacyjnych budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A. Wykonano roboty drogowe, schody od strony ul. Hallera, oświetlenie zewnętrzne, kanalizację deszczową, izolacje zewnętrzne ścian piwnic i ich docieplenie, wiatę śmietnikową, remont dachu, wymianę stolarki okiennej, kominy, obróbki blacharskie i instalację odgromową. Zakupiono i zamontowano 4 domki i 10 kontenerów przeznaczonych na miejsce kwarantanny dla osób bezdomnych przy ul. Zielonogórskiej 4, obiekt został podłączony do niezbędnych instalacji, a teren zagospodarowany i ogrodzony. W ramach dostosowania placówek dla bezdomnych do standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę obiektów przy ul. Starowiślna 3, Równa 14 budynek I, Zakopiańska 40 i Wałowa 52. W trakcie jest procedura przetargowa na dokumentację dla obiektów przy ul. Mostowa 1 i ul. Równej 14 budynek II. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu nie zrealizowano robót w budynku przy ul. Zakopiańska 40. Wykonano remont dwóch lokali w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48; Zakończono budowę nowej siedziby dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 96,98,100. Do użytku oddano trzy wolnostojące dwukondygnacyjne budynki wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą sportowo-zabawowo-wypoczynkową; każdy budynek przystosowany jest dla 10 dzieci i 2 opiekunów, dodatkowo jeden z nich powiększony został o odrębną część administracyjną.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
852	85202	11.2.3.14			DRMG	4 000 000	3 228 500	2 972 859	92,1%
Koszt całkowity:			5 732 316 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			<p>Zakończono realizowaną w latach 2017 -2020 kompleksową przebudowę placówki. Do użytkowania oddano, modernizowaną w II etapie przebudowy, południową część obiektu. Zrealizowane roboty obejmują likwidację barier architektonicznych, zwiększenie powierzchni pokoi pensjonariuszy z wydzieleniem w nich węzłów sanitarnych, modernizację ogólnych pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń terapii zajęciowej, pomieszczeń pomocniczych, remont klatki schodowej, wymianę i naprawę wind oraz zagospodarowanie terenu. Zakupiono również niezbędne wyposażenie do zmodernizowanej części budynku.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	5 250 000	764 550	14,6%
851	85195	11.2.3.15			DRMG	5 000 000	3 750 000	264 550	7,1%
		11.2.3.15 /RFIL				0	1 500 000	500 000	33,3%
Koszt całkowity			10 250 000 zł	Lata realizacji:		2020-2021			
				2021	5 000 000				
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania jednostki poprzez zapewnienie miejsca dostosowanego do realizacji powierzonych zadań.						
Zakres realizacji:			Przystąpiono do realizacji zaplanowanych robót adaptacyjnych w obiekcie, wykonano rozbiorę budynku sali gimnastycznej, rozebrano posadzki, wymieniono okna, rozpoczęto prace instalacyjne: elektryczne, sanitarne oraz teletechniczne, rozpoczęto montaż ścian, w nowym budynku wykonano ściany fundamentowe i zasypki pod posadzki, roboty są kontynuowane w 2021r.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

438 244 251 zł 408 060 170 zł 318 901 821 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60095	12.1.1.27		WPI/WGK	0	86 100	86 100	100,0%
Koszt całkowity:			86 100 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności Miasta Gdańska					
Zakres realizacji:			Zakupiono 3 szt. rowerów elektrycznych trójkołowych poziomych wraz z dostawą do Urzędu Miasta Gdańska.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Zakupy dla ZTM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.1.3		ZTM	0	304 000	262 900	86,5%
Koszt całkowity:			337 347 zł	Lata realizacji:	2020			
				2021				
Cel zadania:			Zapewnienie i bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej					
Zakres realizacji:			Zakupiono: samochód ciężarowy RENAULT MASTER, tablice przystankowa SIP, 10 kompletów urządzeń pokładowych SIP/TRISTAR.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	51 000	31 004	60,8%
Koszt całkowity:			51 000 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na modernizację sieci trakcyjnej w ciągu Al. Hallera w rejonie wiaduktu kolejowego. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			GZDIZ	0	3 232	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 232 zł	Lata realizacji:	2020				
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Zadanie zostało zakończone w przewidzianym zakresie przez projekt. W ramach zadania postawiono wiatę przystankową na Kokoszkach. Zadanie wykonane bezkosztowo.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	167 024 474	175 539 565	161 416 838	92,0%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	123 264 474	90 500 626	78 705 833	87,0%	
					WPI/BP	80 000	172 166	27 835	16,2%	
		WPI	43 680 000	81 866 773	81 866 773	100,0%				
		12.1.4.12 /RFIL			DRMG	0	3 000 000	816 398		
Koszt całkowity:			577 323 309 zł	Lata realizacji:	2016-2021	172 166				
				2021	60 142 288					
				2022	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:	<p>Investycja wieloletnia i wielozadaniowa. W 2020 roku ostatecznie zakończono dostawę i rozliczono ostatnie spośród 15 sztuk zamówionych pojazdów tramwajowych dwukierunkowych (GAiT). Zakończono roboty budowlane przy Budowie ul. Nowej Bulońskiej Północnej/ Al. Pawła Adamowicza (układ drogowy, układ torowy, ścieżka rowerowa, infrastruktura dla transportu publicznego oraz operatora tego transportu) oraz zakończono roboty budowlane przy Przebudowie infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotna (układ drogowy, układ torowy, ścieżka rowerowa, infrastruktura dla transportu publicznego oraz operatora) - oba te zadania zostaną ostatecznie rozliczone finansowo w 2021 roku. Wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania pn. Budowy 64 wiat przystankowych w różnych lokalizacjach na terenie Gdańska - zadanie realizowane będzie w 2021 roku. Ogłoszono i otworzono oferty na realizację dwóch zadań: Budowa 84 sztuk Tablic Systemu Informacji Miejskiej oraz na Budowę ul. Nowej Warszawskiej. W obu przypadkach znaleźli się oferenci (wykonawcy) spełniający kryteria finansowe postępowania.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.13			DRMG	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			1 000 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano modernizację przystanku wiedeńskiego przy ul. Lenartowicza, zmianę technologii ochrony na estakadzie tramwajowej na ul. Rakoczego, zmianę geometrii wjazdu/wyjazdu na pętli na Siedlcach oraz zmianę kierunku spływu wód opadowych przy trafostacji przy Sądzie Rejonowym, ul. Piekarnicza. Ze względu na niewystarczające środki finansowe jednostka realizująca projekt nie podjęła się realizacji tych zadań.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	2 068 000	2 068 000	508 642	24,6%
Koszt całkowity:			2 170 336 zł	Lata realizacji:		2018-2020			
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.						
Zakres realizacji:			Wykonano projekt, przeprowadzono prace rozbiórkowe oraz część prac budowlanych, zamówiono elementy do wyposażenia dźwigów i urządzeń sterujących. Ze względu na kolizję z kablem energetycznym konieczne były zmiany w projekcie oraz wprowadzenie innych zmian konstrukcyjnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.16			ZTM	393 920	543 980	141 389	26,0%
Koszt całkowity:			543 980 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego						
Zakres realizacji:			Zadanie wieloletnie i wieloelementowe. Ogłoszono i poprowadzono w 2020 roku postępowanie związane z wyborem wykonawcy w trybie: zaprojektuj i wybuduj na integrację wszystkich tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska. Postępowanie to prowadzone jest w ramach zadania GPKM IV A (12.1.4.12) w części związanej z Tablicami SIP - jako zadanie komplementarne. Postępowanie nie zostało zakończone wyborem wykonawcy, ze względu na konieczność uzyskania/przedstawienia szeregu certyfikatów na niektóre urządzenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60004	12.1.4.18			GZDIz	600 000	600 000	584 022	97,3%
Koszt całkowity:			600 000 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i niezawodności transportu publicznego						
Zakres realizacji:			Przystąpiono do realizacji technicznej zadania. Wymieniono zużyte elementy infrastruktury trakcyjnej oraz zmieniono położenie trakcji poprzez jej podniesienie i zmianę sposobu montażu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.1.4			GZDIz	0	924 000	786 690	85,1%
Koszt całkowity:			924 000 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w neuralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania zakupiono parkometry Z3-0x30 szt. wraz z montażem, oraz zmodernizowano oprogramowanie w 361 parkometrach w zakresie płatności BLIK.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			GZDIZ	1 000 000	1 000 000	783 713	78,4%
Koszt całkowity:			6 846 512 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
					2021	1 000 000			
					2022	2 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			<p>Skrzyżowanie al. Grunwaldzkiej – ul. Miszewskiego – ul. Do Studzienki Na skrzyżowaniu wymieniona została konstrukcja wysięgnikowa znajdująca się na ul. Miszewskiego. Umieszczone zostały na niej drogowaskazy kierujące do Centrum Gdańska oraz prowadzące na drogę wojewódzką nr 468 do Sopotu i Gdyni. W tej lokalizacji wyremontowano także konstrukcję linową dla drogowaskazów znajdujących się nad al. Grunwaldzką.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Wały Jagiellońskie – Hucisko – Targ Drzewny. Na skrzyżowaniu ulic Wały Jagiellońskie – Hucisko – Targ Drzewny wymieniona została bramownica nad ul. Wały Jagiellońskie (w kierunku Dworca PKP). Umieszczono tam nowy drogowaskaz kierujący do Stadionu Energa Gdańsk oraz Amber Expo.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Dąbrowskiego Istniejąca w tym miejscu bramownica zostanie zdemontowana. Na skrzyżowaniu docelowo ustawiony zostanie nowy zestaw znaków prowadzących do kompleksu Hevelianum.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Elbląska – Podwałe Przedmiejskie – Długie Ogrody – Siennicka Na ul. Elbląskiej wymieniona została bramownica, na której umieszczono nowy zestaw drogowaskazów prowadzących w kierunku Gdyni, Łodzi, Szczecina, na autostradę A1 oraz w kierunku Portu Lotniczego. Pojawiły się tam również drogowaskazy prowadzące do Centrum oraz na Przeróbkę. Oprócz nowej bramownicy na ul. Elbląskiej pojawił się nowy zestaw znaków, wskazujących drogę na Olszynkę, do komisariatu Straży Miejskiej oraz na Stadion Żużlowy.</p> <p>- Skrzyżowanie al. Armii Krajowej – ul. Łostowicka – al. Hawła Na jezdni al. Armii Krajowej w stronę Obwodnicy Trójmiasta dotychczasowa bramownica została zdemontowana. Nowa konstrukcja została ustawiona w nowej lokalizacji – odsuniętej od skrzyżowania. Dzięki temu kierowcy będą mieli więcej czasu na zmianę pasa ruchu w zależności od wybranego kierunku jazdy. Na nowej bramownicy umieszczono drogowaskazy na wybrane miejscowości (Kartuzy, Łódź, Warszawa, Szczecin) oraz do dzielnic (Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Chełm, Ujeścisko), jak również do Portu Lotniczego i na Cmentarz Łostowicki. Na jezdni al. Armii Krajowej w stronę Centrum na istniejącej bramownicy zawieszono nowe drogowaskazy prowadzące do dzielnic (Centrum, Wzgórze Mickiewicza, Chełm, Ujeścisko, Suchanino), a także na Cmentarz Łostowicki, na Stadion Energa Gdańsk, do Amber Expo i do Europejskiego Centrum Solidarności.</p> <p>Nowe drogowaskazy zostały także zawieszane na istniejących bramownicach na ul. Łostowickiej. Wskazują drogę na Kartuzy, Łódź, Warszawę i Szczecin oraz dojazd na Chełm i Ujeścisko.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Słowackiego – Potokowa – Górska Na skrzyżowaniu na trzech istniejących bramownicach zamontowano drogowaskazy prowadzące do Portu Lotniczego oraz na autostradę A1, a także do dzielnic – Niedźwiednik, Wrzeszcz, Piecki-Migowo, Chełm, Centrum</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Hucisko – Nowe Ogrody – 3 Maja Na ul. Nowe Ogrody zamontowano drogowaskazy prowadzące do dworca autobusowego, Forum Gdańsk, a także wskazujące dojazd do Wrzeszcza. Przed skrzyżowaniem na ul. 3 Maja na istniejącej konstrukcji wysięgnikowej zawieszono drogowaskazy do Starego i Głównego Miasta, do Forum Gdańsk oraz wskazujące dojazd na Siedlice i Jasień.</p> <p>- Skrzyżowanie al. Armii Krajowej – ul. Sikorskiego Na al. Armii Krajowej zamiast dotychczasowych drogowaskazów zamontowano nowe wskazujące dojazd do dzielnic Chełm, do Portu Lotniczego, a także wskazujące drogę wyjazdową na autostradę A1, Gdynię, Kartuzy, Łódź i Szczecin. Z przeciwnej strony drogowaskazy pokazują drogę do Centrum i na Chełm oraz do Europejskiego Centrum Solidarności i Stadionu Energa. Z kolei od strony ul. Sikorskiego oznakowanie wskazuje dojazd do A1, Piecek-Migowa, Jasienia i Centrum.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej – Wyzwolenia Ze skrzyżowania usunięto drogowaskazy prowadzące do Muzeum „Sybir Pro Memento</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej – Wolności – Góreckiego Z istniejącego na skrzyżowaniu zestawu drogowaskazów usunięto drogowaskazy kierujące na przeprawę promową. Na ul. Wolności ustawiono natomiast drogowaskazy kierujące na drogę krajową nr 91 oraz do Portu.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Wolności – Władysława IV Na ul. Wolności ustawiono drogowaskazy kierujące na drogę krajową nr 91 oraz do Portu.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Oliwska – Przemysłowa Ze skrzyżowania usunięto oznakowanie informacyjne dotyczące obowiązujących na terenie Polski przepisów i opłat drogowych. Pojawiły się tam nowe drogowaskazy prowadzące na teren Wolnego Obszaru Celnego oraz wskazujące wyjazd z Gdańska na autostradę A1, Gdynię, Łódź i Warszawę, a także dojazd do centrum miasta.</p> <p>- Skrzyżowanie ulic Oliwska – Krasickiego – Wyzwolenia Obecne oznakowanie drogowaskazowe zostało usunięte, a w jego miejsce zamontowane zostały drogowaskazy kierujące do Wolnego Obszaru Celnego oraz do dzielnicy Nowy Port.</p> <p>Rejon ul. Długie Ogrody i ul. Angielska Grobla. W rejonie tych ulic wymienione zostało oznakowanie, które wskazuje dojazd do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz do Narodowego Muzeum Morskiego.</p> <p>Łącznie w trzecim etapie realizacji systemu drogowaskazowego wymienionych zostało 5 konstrukcji wsporczych. Zamontowano w sumie 114 tablic drogowaskazowych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	7 136 800	6 094 091	85,4%
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	7 136 800	6 094 091	85,4%
					WPI	0	0	0	
Koszt całkowity:			112 034 328 zł	Lata realizacji:		2013-2023			
					2021	13 000 000			
					2022	11 500 000			
					2023	10 000 000			
Cel zadania:				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.					
Zakres realizacji:				<p>1. Modernizacja Al. Grunwaldzkiej, Al. Hallera i ul. Chłopskiej – wykonanie badań laboratoryjnych mieszanek mineralno - bitumicznych. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji na modernizację pętli autobusowej przy ul. Łowickiej – dokumentacja została wykonana i odebrana. Koszt opracowania 34 563,00 zł.</p> <p>3. „Modernizację ul. Chłopskiej w Gdańsku od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża (jezdnia w kierunku Gdańska)”. Zadanie zostało zakończone. Zakres realizacji obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, wykonanie nawierzchni, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic, utworzenie zieleni drogowej. Koszt zadania 1 619 840,51.</p> <p>4. „Modernizacji ul. Hallera w Gdańsku”: - uregulowano płatności za roboty budowlane wykonane na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza. Zakres realizacji zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, wykonanie nawierzchni, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic, utworzenie zieleni drogowej. Koszt zadania 2 925 667,10 zł. - rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Hallera na odcinku od Al. M. Płażyńskiego do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza) oraz na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem zmodernizowanych odcinków) -jezdnia w kierunku Wrzeszcza. W 2021 zostanie opracowana dokumentacja na kolejne dwa odcinki: od ul. Wczasy do Al. M. Płażyńskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza) i od Al. M. Płażyńskiego do ul. Wczasy (jezdnia w kierunku Brzeźna).</p> <p>5. Modernizacja ul. Słowackiego - GIWK Sp. z o.o. jako inwestor wiodący dla całości inwestycji w dniu 31.01.2020 podpisał umowę z wykonawcą na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku”. Termin wykonania robót budowlanych wynikający z umowy to 24 miesiące od daty jej podpisania. W zakresie robót drogowych zrealizowanych w roku 2020 wykonano: A. odcinek od Reymonta do Chrzanowskiego strona prawa - rozbiórki istniejących nawierzchni chodników, wjazdów krawężników, obrzeży, - ustawienie krawężników betonowych peronowych - ustawienie krawężniki betonowe 15x30x100 - ustawienie obrzeża betonowe 8x30x100 - wykonanie chodnika z płytki betonowej 30x30x5; 30x30x8, - wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej 20x20x8; - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni do warstwy wiążącej - regulacje studni teletechnicznych - regulacje skrzynek zaworów B. odcinek od Reymonta do Srebrniki - rozbiórki krawężnika betonowego - rozbiórka chodnika z płytek 50x50x7 - rozbiórka nawierzchni zatoki autobusowej - rozbiórka nawierzchni jezdni – połowa odcinka do ul. Srebrniki - ustawienie krawężnika betonowego – 40% odcinka - obrzeża 8x30x100 - 40% odcinka - chodnik z płytki 30x30x5 - 40% odcinka - jezdnie – do warstwy stabilizacji – 30%</p> <p>6. Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 (PKM/Abrahama) do nr 345 (jezdnie w kierunku Sopotu). Zadanie zostało zakończone. Zakres realizacji obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, wykonanie nawierzchni, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic, utworzenie zieleni drogowej, montaż tablic informacyjnych. Koszt realizacji zadania 1 065 035,63 zł.</p> <p>7. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska wraz z rozbudowa fragmentu ul.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						21 900 000	19 072 375	4 272 562	22,4%
					DRMG	20 250 000	16 322 375	3 327 525	20,4%
					GZDiZ	1 650 000	2 750 000	945 037	34,4%
					WPI	0	0	0	
Koszt całkowity:			151 062 409 zł	Lata realizacji:		2013-2023			
					2021	25 000 000			
					2022	19 500 000			
					2023	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ul. Tama Pędzichowska – Zadanie zostało zakończone. Zakres realizacji zadania obejmował ułożenie płyt betonowych, budowę żwirowego pobocza, odbudowę zjazdów na ogródki działkowe, budowę oświetlenia, remont przepustu. 2. Opłacono operaty wyceny szacunkowej nieruchomości dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa ul. Kilińskiego od ul. Lelewela do ul. Kościuszki; - Budowa układu drogowego ulic Srebrna i Niepołomska. 3. Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem do ul. Hynka- w ramach zadania wypłacono odszkodowania. 4. Poniesiono wydatki w celu uzupełnienia dokumentacji technicznej dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa Objazdu Bramy Niziny (zadanie planowane do realizacji w 2021 roku), - Modernizacja ul. Starowiśniej (zadanie planowane do realizacji w 2021 roku). 5. Zakończono prace projektowe dla zadania Budowa ul. Łagowskiej 6. Zostały wykonane i zakończone roboty budowlane na ulicy Flory wraz z budową oświetlenia (wykonanie nawierzchni wraz z jej oświetleniem) – roboty zakończone. 7. W trakcie sporządzania jest dokumentacja na ulicę Radiową, dokumentacja układu drogowego będzie zawierała następujące elementy: projekt chodnika, projekt jezdni oraz projekt kanalizacji deszczowej. 8. Przebudowa ulicy Stężyckiej - inwestycja realizowana z ramienia GIWK i DRMG. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował wykonanie budowy sieci wodociągowej oraz jezdni z chodnikiem. 9. Przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do nr 126 - rozpoczęto prace projektowe nad sporządzeniem dokumentacji dla zadania; 10. Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Spadochroniarzy do portu lotniczego – W 2020 r. została opracowana dokumentacja na przebudowę układu drogowego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Zakończenie robót planowane jest w II kwartale roku 2021. 11. Budowa drogi dojazdowej do działki 20/2 przy Pomorskiej Szkole Rzemiosła - w ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie realizacji muru oporowego, wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz odwodnienia terenu ; 12. Modernizacja Królowej Jadwigi – z uwagi na przeszkody formalno – prawne zadanie nie zostało zrealizowane; 13. Modernizacja ul. Twardej w Gdańsku - rozpoczęto działania związane z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych; 14. Zamówiono i odebrano dokumentację projektową dla fragmentu ulicy Piotrkowskiej w Gdańsku (Łącznik do Lawendowego Wzgórza); 15. Ul. Komandorska i Sopocka – zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę polegającą na wymianie płyt typu MEBA na płyty typu IOMB na odcinku poza zakresem objętym wymianą wodociągu realizowanym przez GIWK (na tym odcinku zostaną wymienione płyty przez GIWK).;

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	2 000 000	3 300 000	603	0,0%
Koszt całkowity:			3 300 000 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.						
Zakres realizacji:			Ptrowadzono prace związane z ustaleniem prawidłowej wartości nakładów rzeczowych poniesionych przez PB Górski na budowę tzw. drogi technologicznej. Ponadto, Biuro ds. Nieruchomości Inwestycji Miejskich prowadziło weryfikację prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych opracowanych na podstawie ustawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Hynka z ul. Nad Stawem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	2 494 000	476 790	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 292 872 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
					2021	2 453 675			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Gmina oczekuje na przekazanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ul. Kołobrzaskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Arkońskiej oraz skrzyżowania ul. Kołobrzaskiej i Słupskiej poprzez wydzielenie pasa ruchu do skrzyżowania w lewo i włączenia skrzyżowania do systemu TRISTAR”. Gmina wystąpiła o dwa odstępstwa umożliwiające uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Ze względu na to, iż rozwiązania zawierają się w obszarze zadania pn.: „Budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzaskiej na odcinku od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczypospolitej w Gdańsku” konieczne będzie procedowanie wspólnej decyzji (ZRID). Gmina otrzymała projekty wykonawcze, oczekuje na projekty budowlane wraz z materiałami do wystąpienia o decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 2. Dokumentacja projektowa „Kanalizacji telekomunikacyjnej na odcinku od ul. Arkońskiej do Al. Rzeczypospolitej została odebrana. Gmina występuje o Zgłoszenie Budowy i Robót Budowlanych niewymagających Pozwolenia na Budowę. 3. Dokumentacja projektowa „Przebudowy skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda została odebrana. Gmina uzyskała decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 4. Dokumentacja projektowa „Przebudowy ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej” została odebrana. Trwa procedowanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 5. Dokumentacja projektowa „Przebudowy ul. Słupskiej (od ul. Kołobrzaskiej), przebudowy ul. Arkońskiej (od ul. Kołobrzaskiej do ul. Lęborskiej), przebudowy ul. Szczecińskiej (od ul. Kołobrzaskiej do ul. Lęborskiej)” została odebrana. Trwa przygotowanie do wystąpienia o Zgłoszenie Budowy i Robót Budowlanych 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.39			GZDiZ	1 000 000	1 000 000	125 290	12,5%
Koszt całkowity:			13 509 767 zł	Lata realizacji:		2016-2023			
					2021	1 000 000			
					2022	1 000 000			
					2023	1 000 000			
Cel zadania:			Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ul. Kartuska - poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych wzdłuż ul. Kartuskiej – miejscowa przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania Skrajna-Zakopiańska do rejonu posesji nr 103 polegająca na przebudowie chodnika w miejscach bezpośrednio przylegającego do rosnących drzew – wymiana nawierzchni chodnika z płyt typu MEBA na nawierzchnię z płyt typu POLBRUK z jednoczesną likwidacją barierek typu U-12 na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakopiańska do skrzyżowania z ul. Nowe Ogrody. 2. Ul. Piekarnicza w rejonie skrzyżowania z ul. Lema – przebudowa skrzyżowania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszy 3. Ul. Pestalozziego - uspokojenie ruchu na ul. Pestalozziego – przebudowa skrzyżowania z ul. Głębią łącznie z wykonaniem elementów uspokojenia ruchu drogowego 4. Ul. Matalewska - wykonanie pasa rowerowego w ciągu ul. Matemblewskiej łącznie z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 5. Ul. Cienista - przebudowa 2 przejazdów drogi rowerowej i chodnika - zachowanie ciągłości nawierzchni drogi rowerowej i chodnika z jednoczesną likwidacją krawężników. 6. Ul. Myśliwska – wykonanie pasa rowerowego w ciągu ul. Myśliwskiej łącznie z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 7. Ul. Abrahama – przebudowa chodnika i jezdni w rejonie posesji nr 46 polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych 8. Wykonano poprawę skrzyżowania ulicy Warszawskiej z al. Havla – zadanie wykonane w części zmian w organizacji ruchu drogowego. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	3 000 000	0	0	0,0%
600	60016	12.2.2.41			DRMG	3 000 000	0	0	0,0%	
					WPI	0	0	0	0,0%	
Koszt całkowity:			3 005 031 zł	Lata realizacji		2016-2021				
					2021	3 000 000				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stałej linii autobusowej.							
Zakres realizacji:			Zadanie wieloletnie, w 2020 roku zaktualizowano projekt budowlany w związku z odmową wydania ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zaktualizowany projekt został złożony i pod koniec roku uzyskał decyzję. Po uzyskaniu ostateczności decyzji będzie w 2021 roku przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy oraz przystąpienie do realizacji robót.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	17 546 040	96 040	0	0,0%
600	60015	12.2.2.45			DRMG	17 546 040	96 040	0	0,0%	
					WPI	0	0	0		
Koszt całkowity:			22 070 815 zł	Lata realizacji:		2016-2022				
					2021	18 311 800				
					2022	3 000 000				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.							
Zakres realizacji:			Pozytkano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja zadania planowana jest w roku 2021.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					990 000	1 089 025	793 740	72,9%
600	60015	12.2.2.46		DRMG	0	864 025	793 740	91,9%
				GZDIZ	990 000	225 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			64 531 002 zł	Lata realizacji:	2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.					
Zakres realizacji:			W 2020 roku wypłacono Wykonawcy za zrealizowane roboty fundamentowe na moście zwodzonym w Sobieszewie (nie było to możliwe w 2019 roku z uwagi na błędy formalne w fakturze VAT). Procedowany był również pozew Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie za zakończone roboty drogowe. Zadanie rzeczowo zostało zakończone w 2019 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.48		DRMG	0	73 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			73 000 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.					
Zakres realizacji:			Zadanie składało się z dwóch zakresów. Pierwszy zakres obejmował modernizację ulicy Cieszyńskiego i jest na etapie prac przygotowawczych. Procedura przetargowa nie została rozpoczęta dopóki zadanie nie zostanie dofinansowane. Szacunkowy koszt dokumentacji wynosi od 80 000 do 100 000 zł. Rada Dzielnicy została poinformowana i dofinansuje zadanie składając stosowny wniosek. Prawdopodobnie środki zostaną zwiększone na sesji Rady Miasta Gdańska. Drugi zakres zadania obejmował budowę wyjazdu z ul. Dąbrówki w Al. Havla. Uruchomienie zadania w grudniu 2020 roku było niemożliwe ze względu na brak środków finansowych do czasu					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						38 058 000	48 644 368	35 650 011	73,3%
600	60015	12.2.2.53			DRMG	38 058 000	45 797 750	34 947 278	76,3%
600	60015	12.2.2.53 /RFIL			DRMG	0	2 846 618	702 733	24,7%
Koszt całkowity:			139 966 989 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
					2021	11 843 166			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakończono prace rozbiórkowe starego wiaduktu, zakończono montaż łuków stalowych na budowanej drugiej nite nowego wiaduktu, rozpoczęto prace związane z betonowaniem elementów estakady prowadzącej do wiaduktu, zamontowane zostały ciężkie linowe i podwieszono ruszt dolny konstrukcji stalowej do łuku, wykonano też płytę ustroju nośnego estakady oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do układania izolacji wodochronnej i krawężników. Wykonano prace związane z betonowaniem elementów estakady prowadzącej do wiaduktu. Dokończono budowę nasypu drogowego, układanie warstw podbudowy i dolnych warstw bitumicznych jezdni północnej. Trwały roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ul. Augustyńskiego z ul. Rzeźniczką oraz w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Okopową i ul. Św. Trójcy. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu. W okolicy ul. Zaroślak prace drogowe obejmowały układanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników. W grudniu złożono wniosek do nadzoru budowlanego dotyczący wyznaczenia kontroli w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drugiej nitki nowo budowanego wiaduktu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					29 470 000	36 796 328	27 977 504	76,0%
600	60015	12.2.2.55		DRMG	29 470 000	16 796 328	16 796 328	100,0%
		12.2.2.55 /RFIL			0	20 000 000	11 181 176	55,9%
Koszt całkowity:			57 349 968 zł	Lata realizacji:	2016-2021			
					2021	19 347 972		
					2022	1 205 000		
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.					

Zakres realizacji:	<p>W roku 2020 wykonano następujące prace budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonej inwestycji, - na odcinkach: ul. Fabryczna/Droga obsługująca 1A, ul. Św. Brata Alberta Północna, ul. Jaśminowy Stok, ul. Nowatorów wykonano prace związane z ustawianiem krawężników, wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz betonu wiążącą. Położono warstwę wiążącą betonu asfaltowego a także wykonany zostały zjazdy z kostki betonowej, - wykonano roboty związane z ułożeniem kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kartuskiej, kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Geodetów, - ułożono sieć wodociągową wzdłuż ulic Nowatorów i ul. Kartuskiej, - wykonano 4 przyłącza sanitarne, - trwają prace związane z wykonywaniem przewierć sterowanych pod ciągiem głównym ul. Kartuskiej (branża telekomunikacyjna). - wykonywany jest wodociąg po stronie południowej ul. Kartuskiej oraz kanalizacja sanitarne i deszczowa po stronie północnej. <p>W ramach zadania inwestycyjnego dokonano również płatności za wydane decyzje Wojewody Pomorskiego z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod realizację inwestycji.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						17 000 000	1 638 900	1 526 426	93,1%
600	60016	12.2.2.66			DRMG	17 000 000	1 638 900	1 526 426	93,1%
					WPI	0	0	0	
Koszt całkowity:			57 733 280 zł	Lata realizacji:		2017-2023			
						2021	19 250 000		
						2022	15 500 000		
						2023	14 500 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			<p>W 2020 roku w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację istniejących chodników o łącznej długości 230 m.b. i nawierzchni bitumicznej jezdni – 140 m.b. na ul. Elżbietańskiej, odbiór robót nastąpi w 2021 roku; - zrealizowano roboty nawierzchniowe związane z modernizacją istniejących chodników o łącznej długości 140 m.b. w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 m.b. na ul. Przędzalnicy; - ul. Pańska (od. ul. Podwale Staromiejskie do ul. Szerokiej) - 80m chodnika i Węglarska (od ul. Szerokiej do ul. Świętego Ducha) - 60m chodnika - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, termin realizacji umowy - I kwartał 2021 roku; - ul. Czopowa (remont istniejących chodników o łącznej długości 140 m w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 110 m) i ul. Dylinki (remont istniejących chodników o łącznej długości 100 m w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 100 m) - odebrano dokumentację projektową; ul. Szeroka (odcinek od Targu Drzewnego do ul. Grobla II - modernizacja istniejących chodników w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni) - w I kwartale do Konserwatora Zabytków złożono prośbę o opinię w obszarze przyjętych rozwiązań projektowych; modernizację chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) - Konserwator zabytków zakwestionował projekt budowlany, wprowadził uwagi, podpisano umowę dotyczącą aktualizacji dokumentacji projektowej. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
600	60015	12.2.2.68		DRMG	2 257 642	2 257 642	137 650	6,1%	
Koszt całkowity:			2 704 071 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
					2021	300 000			
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.						
Zakres realizacji:			W 2020 roku otrzymano dla inwestycji decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz trwały prace związane z przygotowaniem materiałów do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 realizacja projektu budowlanego zostanie przedłużona do połowy 2021 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
RAZEM:						16 910 184	3 774 027	88 265	2,3%
600	60016	12.2.2.70		DRMG	8 074 000	518 724	88 265	17,0%	
				WPI	8 836 184	3 255 303	0		
Koszt całkowity:			26 924 787 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
					2021	13 158 505			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.						

Zakres realizacji:	W 2020 r, w ramach budowy węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo, wykonano podłączenie monitoringu wizyjnego na parkingu do miejskiego systemu odbioru. Tym samym zadanie to w całości zostało wykonane. W ramach węzła integracyjnego Gdańsk Osowa dnia 18.03.2020 pozyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę węzła integracyjnego Gdańsk Osowa. Decyzja stała się ostateczna w dniu 08.06.2020. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 realizacja (budowa) węzła Osowa została przesunięta na rok
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					30 020 280	20 435 230	17 324 111	84,8%
600	60016	12.2.2.71		DRMG	29 970 280	20 385 230	17 274 111	84,7%
				WPI/WGK	50 000	50 000	50 000	100,0%
Koszt całkowity:			94 191 783 zł	Lata realizacji:	2017-2022			
				2021	33 502 440			
				2022	25 866 254			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace związane z przebudową ul. Podwale Przedmiejskie etap III (Skrzyżowanie z ul. Łąkową), oraz budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. Słowackiego, wykonano trasę rowerową wzdłuż ul. Dmowskiego od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz oraz fragment trasy rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej - strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeszkiej. W 2020 kontynuowano równocześnie prace projektowe dla węzła integracyjnego Gdańsk Główny i węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz. Podpisana została umowa na realizację trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów, z terminem realizacji w 2021r. W ramach środków WGK finansowano nagrody w kampanii promującej jazdę rowerem w codziennych podróżach.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.72			DRMG	3 086 000	308 088	183 387	59,5%
Koszt całkowity:			3 212 936 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
					2021	2 777 912			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Etap I tj. odcinek Grunwaldzka - do łącznika z Etapem II związanym z budową skrzyżowania z AL. Grunwaldzkiej obsługującego wszystkie kierunki - ze względu na odmowę zgody przez Ministra Infrastruktury na odstąpienie od Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogi - nie wydano w 2020 roku pozwolenia (decyzji) na budowę i nie przystąpiono do wyboru wykonawcy. Prowadzone są obecnie dalsze czynności projektowe, które spełnią wymagania ww. rozporządzenia. Etapu II tj. odcinek do ul. Czyżewskiego - prowadzone były w 2020 roku prace projektowe, które się zakończyły. W 2021 roku będzie w tym zakresie wystąpienie o decyzję na realizację inwestycji drogowej na ten etap i wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						3 900 000	129 000	71 197	55,2%
600	60016	12.2.2.75			GZDiZ	3 400 000	29 000	28 983	0,0%
					DRMG	500 000	100 000	42 214	42,2%
Koszt całkowity:			45 999 955 zł	Lata realizacji:	2019-2024				
					2021	5 848 200			
					2022	5 000 000			
					2023	5 000 000			
					2024	30 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach działań wyprzedzających dla kompleksowej modernizacji ulic opracowano program badań archeologicznych dla ulicy Długiej i Długi Targ. Uaktualniono dokumentację w zakresie opracowania wniosków i programu badań archeologicznych wraz z załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej na remont nawierzchni ul. Długi Targ. W związku z brakiem Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na realizację robót, nie ogłoszono zaplanowanego na maj 2020 r. przetargu. Decyzję uzyskano 10.12.2020 r. Działania będą kontynuowane w 2021 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	22 300 000	27 534 948	24 563 494	89,2%
Koszt całkowity:			35 166 180 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
						2021	2 217 052		
Cel zadania:			Poprawa układu drogowego w okolicach węzła Okopowa.						
Zakres realizacji:			Zakończono roboty fundamentowe i rozpoczęto prace związane z budową konstrukcji parkingu. Rozpoczęto montaż żelbetonowych elementów prefabrykowanych tworzących kolejne kondygnacje obiektu. Jednocześnie wykonywane były prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne). Wykonano prace związane z układaniem posadzek na poszczególnych kondygnacjach. Zamontowano ażurowe elementy elewacji budynku. Prowadzone były prace związane z budową wjazdów do budynku parkingu. Zrealizowano część robót drogowych w obrębie ul. Okopowej i ul. Augustyńskiego. Rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy murów gabionowych wokół budynku parkingu od strony ul. Okopowej, ul. Nowe Podwale Grodzkie i ul. Augustyńskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
						RAZEM:	3 000 000	4 485 250	387 167	8,6%
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	3 000 000	4 403 209	324 191	7,4%	
					DRMG					
	60016				GZDIZ	0	82 041	62 976	76,8%	
Koszt całkowity:			68 380 693 zł	Lata realizacji:		2017-2024				
						2021	13 700 000			
						2022	25 000 000			
						2023	17 000 000			
						2024	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.							
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumentację projektową dla następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> wzmocnienie kładki nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego od Obwodnicy; wzmocnienie kładki nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego od Centrum; wzmocnienie wiaduktu nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego od Obwodnicy; wzmocnienie wiaduktu nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego od Centrum; wzmocnienie estakady w ul. Elbląskiej "Brama Żuławska"; wzmocnienie estakady w ul. Okopowej; modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Krasickiego; modernizacja mostu przez Radunię w ul. Niegowskiej; przebudowa dwóch mostów przez kanał melioracyjny przy ul. Wołyńskiej. Sporządzono ekspertyzę mostu przez Starą Motławę w ul. Podwale Przedmiejskie. Część prac związanych z dokumentacjami projektowymi: <ul style="list-style-type: none"> rozbiórka istniejącej kładki i budowy czterech nowych na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II; modernizacja kładki "Mały Błędnik" przez Kanał Raduni w ul. Targ Rakowy - z uwagi na przedłużające się uzgodnienia złożono wniosek o aneks terminowy do umowy z wykonawcą 							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.	
					RAZEM:	9 944 431	1 634 960	525 849	32,2%
600	60015	12.2.2.78			DRMG	9 899 471	630 200	183 230	29,1%
					WPI/BP	44 960	44 960	0	0,0%
		12.2.2.78 /RFIL			DRMG	0	959 800	342 619	35,7%
Koszt całkowity:			10 053 512 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
						2021	8 045 248		
						2022	320 000		
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto realizację jednego z dwóch zaplanowanych zadań: Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku. Środki w budżecie BP zaplanowane zostały na sfinansowanie działań promocyjnych produktu turystycznego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					22 480	122 480	0	0,0%
600	60015	12.2.2.79		DRMG	0	100 000	0	0,0%
				WPI/BP	22 480	22 480	0	0,0%
Koszt całkowity:			23 093 561 zł	Lata realizacji:	2016-2021			
				2021	27 520			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy projektu związany z budową tras rowerowych został zrealizowany w 2019 r. W 2020r. środki zaplanowane były na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych i atrakcji turystycznych. Tablica zostanie zainstalowana w ramach postępowania na budowę trasy rowerowej R9 wzdłuż Przekopu Wisły. Termin wykonania tablicy z uwagi na konieczność opracowania materiałów graficznych i dokonania uzgodnień został przesunięty na 2021r. Środki zaplanowane w budżecie BP zaplanowane zostały na sfinansowanie działań promocyjnych produktu turystycznego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślnickiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDIZ	600 000	795 551	787 246	99,0%
Koszt całkowity:			1 015 669 zł	Lata realizacji:	2017-2020				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Prace związane z modernizacją skweru zostały zakończone i odebrane. Wykonano chodniki z kostki betonowej i płyt granitowych o powierzchni 1015 m2, murki oporowe licowane blachą Corten wraz z siedziskami. Ponadto zasadzono 16 szt. drzew, 23 szt. krzewów, 265 szt. bylin i 71 szt. trawy ozdobnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Portowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.85			DRMG	9 577 000	7 177 000	7 051 687	98,3%
Koszt całkowity:			7 177 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zadanie zakończono rzeczowo i finansowo. W ramach zadania powstała jezdnia o długości 500 metrów wraz z chodnikami, a także oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.87		GZDIZ	300 000	300 000	273 552	91,2%
Koszt całkowity:			300 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020			
Cel zadania:			Wzrost niezawodności funkcjonowania komunikacji zbiorowej.					
Zakres realizacji:			Zadanie zakończone, odbiór dokonano w dniu 14.04.2020 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2020	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						15 000 000	14 543 400	12 888 387	88,6%
600	60016	12.2.2.88			DRMG	14 834 000	8 490 738	7 644 243	90,0%
					GZDIZ	166 000	166 000	78 327	47,2%
		12.2.2.88 /RFIL			WPI	0	0	0	
				DRMG	0	5 886 662	5 165 817	87,8%	
Koszt całkowity			45 543 400 zł	Lata realizacji:	2020-2022				
				2021	16 000 000				
				2022	15 000 000				

Cel zadania:	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.
Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania wykonano roboty w następujących lokalizacjach;</p> <p>1) ul. Asesora - remont istniejących chodników o łącznej długości 740 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 370 m.b.</p> <p>2) ul. Bliska - remont istniejących chodników o łącznej długości - 210 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni - 130 m.b.</p> <p>3) ul. Barniewicka (na odcinku od ul. Parterowej do ul. Kielnieńskiej – etap II) - remont istniejących chodników o łącznej długości 1040 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 1040 m.b.</p> <p>4) ul. Hestii (od skrzyżowania ul. Cerery 10 do skrzyżowania Cerery 24) - budowa chodników o łącznej długości 280 m.b. wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 280 m.b.</p> <p>5) ul. Westy (od ul. Cerery do wysokości posesji nr 12 z odgałęzieniem do wysokości posesji nr 2) - budowa chodników o łącznej długości 260 m.b. wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 280 m.b.</p> <p>6) ul. Woźnicy (od ul. Mirandy do ul. Wenus) - budowa chodników o łącznej długości 340 m.b. wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni 340 m.b.</p> <p>7) ul. Uranowa (odc. od ul. Emilii Hoene do ul. Krzemowej) - remont istniejących chodników o łącznej długości 230 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 230 m.b.</p> <p>8) ul. Zaroślak - fragment</p> <p>9) Wpust uliczny w ul. Paganiniego - wykonano wpust uliczny wraz z przykanalikiem i odtworzeniem jezdni przy przejściu dla pieszych na ul. Paganiniego</p> <p>10) Ulica Kolorowa - budowa chodnika wraz z odwodnieniem pomiędzy żłobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowej 25. szer.2,0m, dł. około 108m –podpisano porozumienie z TBS Motława dotyczące współfinansowania budowy</p> <p>11) ul. Karłowicza (od ul. Zamenhoffa do ul. Szymanowskiego i Al. Wojska Polskiego) - modernizację chodników o łącznej długości 980 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni - 490 m.b.; (RFIL)</p> <p>12) ul. Reymonta - remont chodników o łącznej długości 760 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 380 m.b. wraz z budową oświetlenia; (RFIL)</p> <p>13) ul. Goszczyńskiego(na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej)- remont chodnika o dł. 160 m.b. wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni, (RFIL)</p> <p>14) ul. Wąwóz - przejście z ul. Po Schodkach do ul. Trakt Św. Wojciecha - budowa chodnika i schodów terenowych o łącznej długości 280 m.b. (RFIL)</p> <p>Rozpoczęto działania związane z realizacją zadania w następujących lokalizacjach:</p> <p>1) ul. Ujeścisko - modernizacja chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni oraz budową miejsc postojowych w ul. Ujeścisko na odcinku od skrzyżowania z ul. Kartuską do wysokości posesji nr 7A z sięgaczem do końca posesji nr 12, termin robót wydłużony do lutego 2021 roku;</p> <p>2) ul. Toruńska – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej;</p> <p>3) ul. Równa – podpisano umowę na roboty budowlane - ul. Równa (od ul. Sandomierskiej do Smętnej) - remont istniejących chodników o łącznej długości 820 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 820 m.b.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.90			WPI	0	1 500 000	630 463	42,0%
Koszt całkowity:			6 500 000 zł	Lata realizacji:		2020-2021			
				2021		5 000 000			
Cel zadania:			Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. w celu opracowania "Konceptji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wypłacono pierwszą transzę tytułem odszkodowania za przejęte działki pod budowę infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:					0	283 847	183 214	64,5%
600	60016	12.2.2.92	12.2.2.92.1	GZDIZ	0	7 419	0	0,0%
			12.2.2.92.2		0	85 000	85 000	100,0%
			12.2.2.92.3		0	35 000	17 527	50,1%
			12.2.2.92.4		0	58 000	0	0,0%
			12.2.2.92.5		0	25 900	11 189	43,2%
			12.2.2.92.6		0	14 528	13 998	96,4%
			12.2.2.92.7		0	35 000	32 500	92,9%
			12.2.2.92.8		0	23 000	23 000	100,0%
Koszt całkowity:			283 847 zł	Lata realizacji:		2020		
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego					

Zakres realizacji:	<p>12.2.2.92.1 Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Łanową i Modrą (Olszynka) - z uwagi na własności terenu brak możliwości realizacji tego zadania (informacja została przekazana do Rady Dzielnicy).</p> <p>12.2.2.92.2 Dofinansowanie modernizacji ul. Niedziałkowskiego (Osowa)</p> <p>12.2.2.92.3 Wybudowano chodnik od peronu przystanku autobusowego przy ul. Niepołomickiej do projektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Przebiśnegowej.</p> <p>12.2.2.92.4 Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny) -ze względu na przedłużające się prace projektowe, wykonanie zadania przełożono na 2021 r.</p> <p>12.2.2.92.5 Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny) - w 2020 r. przygotowano projekt, zakupiono elementy bezpieczeństwa ruchu, które będą montowane w 2021 roku.</p> <p>12.2.2.92.6 wykonano modernizację chodnika po północnej stronie ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)</p> <p>12.2.2.92.7 Nowe miejsca postojowe na terenie dzielnicy (Zaspa Młyniec) – wykonano przystosowanie poboczy jezdni na ul. Startowej i Pilotów do parkowania pojazdów.</p> <p>12.2.2.92.8 Wykonano remont chodnika przy ul. Chłopskiej 64, przed Szkołą Podstawową nr 60, remont chodnika przy ul. Hynka Skażyńskiego, remont cząstkowy chodników przy ul. Wojska Polskiego, ul. Jana Pawła, Ul. Piastowskiej, ul. Wojska Polskiego 46 oraz ul. Hynka zawrotka</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60016	12.2.2.93			WPI	0	675 226	675 226	100,0%
Koszt całkowity:			675 226 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Przekazanie dotacji celowej na realizację węzłów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych						
Zakres realizacji:			<p>W dniu 18.08.2020r. Gmina Miejska Tczew złożyła do Gminy Miasta Gdańska wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych” realizowanego w ramach projektu pt.: „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Złożony przez przedstawicieli Gminy Miejskiej Tczew wniosek wynika z uchwały nr 53/2019 Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany podziału alokacji dedykowanej mechanizmowi ZIT RPO WP na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 9.1.1 Transport miejski oraz ustaleń z posiedzenia Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie ujęcia składki dla Gminy Miejskiej Tczew w środkach przeznaczonych dla Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>Na mocy w/w dokumentów Gmina Miasta Gdańska otrzymała w ramach zmiany podziału alokacji dedykowanej mechanizmowi ZIT RPO WP na lata 2014-2020 dodatkowe środki, które nie mogły zostać przekazane dla Gminy Miejskiej Tczew z uwagi na osiągnięty przez Tczew maksymalny poziom dofinansowania projektu UE.</p> <p>Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
600	60015	12.2.2.94			DRMG	0	10 587 957	10 587 884	100,0%
Koszt całkowity:			10 587 957 zł	Lata realizacji:		2020			
					2021	0			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania środki przeznaczone na wypłatę dla Wykonawcy z tytułu ugody sądowej.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						6 781 800	10 072 061	1 501 518	14,9%

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**1 215 000 zł****1 962 083 zł****1 595 919 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
851	85154	13.2.3.2		WPI/BPK	0	82 656	82 656	100,0%
Koszt całkowity			118 080 zł	Lata realizacji:	2020-2022			
				2021	17 712			
				2022	17 712			
Cel zadania:			Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Szpaki 1 w Gdańsku do realizacji zapisów Uchwały Nr XIV/310/19 Rady Miasta Gdańska z dn. 26.09.2019r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Stworzenie i wykorzystanie Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży do systematycznych i długofalowych działań wykorzystujących wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania udzielono dotacji dla Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej z aranżacją wewnątrz Środowiskowego Centrum Profilaktyki, w tym wykonanie dokumentacji technicznej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
851	85195	13.3.1.2		WPI/WRS	0	0	0	0,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do zadania: Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego (zad. 13.3.3.3)					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
851	85195	13.3.1.3		WPI/WRS	1 215 000	145 984	130 435	89,3%
Koszt całkowity:			3 009 915 zł	Lata realizacji:	2018-2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakupiono Unit Stomatologiczny typu IV do podmiotu leczniczego Copernicus.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakupy inwestycyjne dla podmiotów medycznych - przeciwdziałanie COVID19	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
851	85195	13.3.1.4		WPI/WRS	0	324 177	324 177	100,0%
Koszt całkowity:			324 177 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania dokonano zakupu 5 szt. respiratorów transportowych stacjonarnych i 4 szt. przenośnych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - przeciwdziałanie COVID19	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
851	85195	13.3.1.5		WPI/WRS	0	1 069 016	1 058 651	99,0%
Koszt całkowity:			1 069 016 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakup aparatury i sprzętu do wyposażenia medycznego takie jak: respirator 1 szt., system do kompresji klatki piersiowej Lukas szt.1, zestaw podaży płynów infuzyjnych (w skład którego wchodzi 4 pompy i stacja dokująca do 4 pomp) 7 szt., płyny Nocospray do dezynfekcji 5 szt., aparat do hemodializy Prismaflex szt.1, namiot kontrolno-sanitarny 1 szt., system zdalnego pomiaru temperatury, wideolarynoskopy C-MAC z łopatką , urządzenie do zamglawiania, system monitorowania pacjenta Bene Vision dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - przeciwdziałanie COVID19					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
851	85195	13.3.3.3		WPI/WRS	0	340 250	0	0,0%
Koszt całkowity:			340 250 zł	Lata realizacji:	2020			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania nie zostały wykorzystane środki na zadaniu. Procedura zamówienia publicznego, na dostawę i montaż urządzeń AED w ramach rozbudowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miasta Gdańska, została przeprowadzona na przełomie września - października 2020 roku. W postępowaniu została złożona jedna oferta uznana za najkorzystniejszą. Po dokonaniu oceny oferta nie spełniała wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została odrzucona. Wobec powyższego zamawiający zmuszony był unieważnić postępowanie. Ze względu na długi czas realizacji montażu urządzeń, w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, która w zakresie lokalizacji i walorów estetycznych wymaga zaopiniowania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie było możliwości powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne w 2020 roku.					

**FUNKCJA 14: Sprawy obywatelskie i usługi
administracyjne**
0 zł1 000 000 zł0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
853	85395	14.1.3.1			SP 67	0	1 000 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom i mieszkankom zaplecza służącego realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich.						
Zakres realizacji:			W związku z przedłużającym się procesem projektowania prac adaptacyjnych spowodowanym, koniecznością szerszych uzgodnień, realizacja przedmiotowego zadania nie była możliwa.						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**9 462 207 zł****14 045 877 zł****13 115 740 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	54 735	54 735	100,0%
Koszt całkowity			54 735 zł	Lata realizacji:		2020			
Cel zadania:			Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono do Gdańskiego Urzędu Pracy, z uwagi na zmianę lokalizacji urzędu, regały jezdne do archiwizacji dokumentów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
RAZEM:						6 056 367	12 991 142	12 991 141	0,0%
600	60095	15.4.1.2			WPI/WPG	0	12 991 142	12 991 140,69	0,0%
750	75095				WPI/WPG	6 056 367	0	0	0,0%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji:		2015-2022			
						2021	7 221 409		
						2022	17 877 578		
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			W 2020 roku zakończono I etap prac na ul. Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej, który obejmował większość robót drogowych (ok. 90%) i dotyczył I etapu zabudowy komercyjnej Wyspy Spichrzów, wykonanej przez partnera prywatnego. Obecnie trwa zabudowa pozostałej części Wyspy Spichrzów i dokończenie układu drogowego nastąpi po wykonaniu prac związanych z obiektami kubaturowymi. W 2020 r. wykonano również część robót przygotowawczych do przebudowy mostu Stągiewnego i budowy mariny na południe od mostu. Ukończono także prace przy kładce dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.	
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	WPG	3 405 840	1 000 000	69 864	7,0	
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		900 000	900 000	68 634	7,6	
600	60095	15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku		2 405 840	0	0		
750	75095	15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku		100 000	100 000	1 230	1,2	
Koszt całkowity:			44 721 837 zł	Lata realizacji:		2015-2047			
						2021	2 230 652		
						2022	6 811 699		
Cel zadania:			1) Wszczęcie do roku 2020 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 2) Budowa Parkingów Kubaturowych w śródmieściu Gdańska. 3) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku..						
Zakres realizacji:			1) Analizowano możliwość realizacji 3 przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły PPP (Budowa Kolumbariów na Gdańskich cmentarzach, Budowa Gdańskiego Centrum Obsługi Mieszkańców, Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie). W tym celu zlecone zostało przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych przez zewnętrznych doradców. W zakresie budowy dodatkowych kolumbariów w Gdańsku opracowano koncepcję dla Cmentarzy Srebrzysko i Oliwa, przygotowano analizy przedrealizacyjne i ogłoszono postępowanie. Zlecone zostały również zewnętrzne analizy przedrealizacyjne. Odebrano analizy wskazujące na możliwość realizacji przedsięwzięcia Gdańskie Centrum Obsługi Mieszkańców z wykorzystaniem formuły PPP. 2. Umowa koncesji na budowę parkingów kubaturowych w Gdańsku została podpisana w 2018 roku. W 2019 roku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywne decyzje dotyczące możliwości budowy parkingów. Inwestor odwołał się od decyzji PWKZ do Ministerstwa, które skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zawarto aneks do umowy zmieniający harmonogram realizacji Inwestycji. 3. Umowa na zagospodarowanie zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście została podpisana w listopadzie 2019 roku. Aktualnie Inwestor prowadzi prace projektowe i przygotowawcze.						

Wykonanie planowanych modernizacji w 2020 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	SP-2 ul. Marusarzówny 10		38 741 zł	Roboty na Sali gimnastycznej
2.	SP-11 ul. Stryjewskiego		99 015 zł	Malowanie elewacji
3.	SP-19 ul. Hoene		9 203 zł	Wykonanie tymczasowego wzmocnienia stropu biblioteki - RB
4.	SP-43 ul. Beethovena		30 697 zł	opracowanie PT dla instalacji hydrantowej w szkole
5.	SP-65 ul. Śluzą		599 396 zł	adaptacja pomieszczeń po byłych pomieszczeniach służbowych na potrzeby szatni wychowania fizycznego oraz remont sanitariatów
6.	SP-89 ul. Szyprów		6 450 zł	Wymiana 2 okien
7.	SP-92 ul. Startowa		3 482 340 zł	Przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż oraz rozbudowa monitoringu i instalacji domofonowej + roboty dodatkowe
8.			40 959 zł	Roboty budowlane - kuchnia wentylacja
9.	SP-8 ul. Dragana 2		17 618 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
10.	SP-35 ul. Wąsowicza		17 618 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
11.	SP-89 ul. Szyprów		16 001 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
12.	SP-92 ul. Startowa		26 862 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
13.	SP-27 ul. Srebniki 10		2 185 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
14.	SP-45 ul. Matki Polki 3a		2 187 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
15.	SP-39 ul. Obywatelska 1		2 187 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
16.	SP-15 ul. Smoluchowskiego 13		1 341 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
17.	SP-19 ul. Emilii Hoene 6		1 341 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
18.	SP-35 ul. Wąsowicza 10		1 341 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
19.	SP-16 ul. Ubocze 3 3		1 966 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
20.	SP-58 ul. Skarpowa 3		1 474 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
21.	SP-4 ul. Łąkowa 61		2 187 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
22.	SP-57 ul. Aksamiłna 8		2 186 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
23.	SP-14 ul. Kartuska 126a		2 188 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
24.	SP-44 ul. Jagiellońska 24		1 573 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
25.	SP-46 ul. Arkońska 17		1 572 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
26.	SP-60 ul. Chłopska 64		1 572 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
27.	SP-40 ul. Stroma 19		1 341 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
28.	SP-59 ul. Modra 2		1 341 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
29.	SP-61 ul. Sienna 26		1 341 zł	Sporządzenie audytów energetycznych
30.	SP-21 ul. Na Stoku		1 109 609 zł	Dostosowanie obiektu do bieżących potrzeb edukacyjnych - roboty budowlane
31.	SP-43 ul. Beethovena		648 222 zł	Dostosowanie obiektu do bieżących potrzeb edukacyjnych - roboty budowlane
32.	SP-44 ul. Jagiellońska		1 123 526 zł	Dostosowanie obiektu do bieżących potrzeb edukacyjnych - roboty budowlane
33.	SP-45 ul. Matki Polki		819 551 zł	Dostosowanie obiektu do bieżących potrzeb edukacyjnych - roboty budowlane
34.	SP-50 ul. Grobla IV		1 252 293 zł	Dostosowanie obiektu do bieżących potrzeb edukacyjnych - roboty budowlane
35.	SP-88 ul. Boguckiego		943 543 zł	Dostosowanie obiektu do bieżących potrzeb edukacyjnych - roboty budowlane
			614 zł	Nadzór autorski
OGÓLEM		10 325 000 zł	10 311 583 zł	

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Przedszkole Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320		156 825 zł	Wyposażenie placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia
2.	Przedszkole Nr 33 ul. Klonowicza 1a		558 666 zł	Przebudowa węzła kuchennego + roboty dodatkowe
3.	P-42 ul. Michałowskiego 28		1 722 zł	Nadzór autorski
5.	Przedszkole Nr 62 ul. Rzeczypośpolitej 5		7 735 zł	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji elektrycznej
			1 731 538 zł	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż, przebudowa kuchni z zapleczem kuchennym oraz wymiana parkietu w sali gimnastycznej + roboty dodatkowe
6.			2 952 zł	Nadzór autorski
			14 245 zł	Roboty budowlane - kuchnia wentylacja
7.	Przedszkole Nr 85 ul. Chałubińskiego 15		39 520 zł	Remont sali gimnastycznej
OGÓLEM		2 535 000 zł	2 513 202 zł	

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	ZSO-5 ul. Na Zaspę		562 762 zł	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż, przebudowa sekretariatu i portierni oraz modernizacja auli na I piętrze
			1 654 zł	Nadzór autorski
2.	ZSO-10 ul. Krasickiego 10		244 442 zł	Wymiana dźwigu wewnętrznego wraz z przebudową przedsionków
3.	VIII LO ul. Kartuska		612 zł	Nadzór autorski dot. Naprawy ścian elewacyjnych
4.	X LO ul. Kościuszki 8b		153 363 zł	Wymiana posadzek na korytarzu i holu lp.
5.	ZSO-6 ul. Głęboka 15		64 316 zł	Wymiana uszkodzonej powłoki dachu w konstrukcji typu balon
6.	ZSO 2 ul. Wodnika		4 916 zł	Opracowanie dwuwariantowej koncepcji szkoły podstawowej - technologia tradycyjna mrowana - I wariant budynek parterowy, II wariant budynek piętrowy
7.	II LO Pestalozziego		26 862 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
8.	XXI LO ul. Kolobrzeska		16 001 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
9.	ZSO-7 ul. Chałubińskiego		16 001 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
10.	VIII LO ul. Kartuska		17 618 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
11.	II LO ul. Pestalozziego		58 710 zł	Remont gabinetu dyrektora
OGÓLEM		1 220 000 zł	1 167 257 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Bursa ul. Wyzwolenia		17 618 zł	Dostawa urządzeń przeciwdziałających legionelli
OGÓLEM		40 000 zł	17 618 zł	

CZĘŚĆ II.5.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2020 R.

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa **45 777 500** **25 837 000** **25 837 000**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020r.	% wykonania
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta			45 777 500	25 837 000	25 837 000	100%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WPG	19 940 500	0	0	
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.			12 635 000	12 635 000	12 635 000	100%
700	70021	6.1.3.1.4	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Mottawa" Sp. z o.o.			7 593 000	7 593 000	7 593 000	100%
700	70021	6.1.3.1.5	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	1 715 000	1 715 000	100%
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			3 894 000	3 894 000	3 894 000	100%
Koszt całkowity:			308 238 000 zł	Lata realizacji:		2014-2021			
						rok 2021	44 013 500		
						rok 2022	4 425 000		
Cel zadania:			1) Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej 100 rodzin. 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej						
Zakres realizacji:			1) Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego). Cel zrealizowano - zaspokojenie potrzeb dla 149 rodzin. - Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wys. 1 715 000 zł (realizacja 2 budynków wielorodzinnych z 19 lokalami mieszkalnymi w Gdańsku Letnicy oraz 1 budynek z 36 lokalami przy ul. Piotrkowskiej). Termin oddania do eksploatacji I kw.2020 roku. -Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. w wys. 20 228 000 zł (realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej oraz 1 budynek z 39 lokalami mieszkalnymi przy ul. Wróbla w Gdańsku). Termin oddania do eksploatacji w IV kwartale 2020 roku. - Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w wys. 3 894 000 zł (realizacja inwestycji przy ul. Cienistej w Gdańsku w trakcie realizacji). 2) Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia I półrocze 2021 roku.						

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście **61 479 000 zł** **61 739 000 zł** **61 260 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu			61 000 000	61 260 000	61 260 000	100%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		WPG	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			1 000 000	1 260 000	1 260 000	100%
Koszt całkowity:			684 158 500 zł	Lata realizacji:	2007-2031				
						rok 2021	55 750 000		
						rok 2022	55 900 000		
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku						
Zakres realizacji:			1) Na Stadionie w Gdańsku zorganizowano 12 imprez masowych. Cel został osiągnięty w 80%. Pandemia nie sprzyjała imprezom masowym. Spółkę Arena Gdańsk Sp. z o.o. dokapitalizowano w 2020 r. kwotą 60.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych oraz realizację inwestycji. 2) Hala została wynajęta na 232 dni. Cel roczny został zrealizowany w 232%. Dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. kwotą 1.260.000 zł w celu realizacji inwestycji przez Spółkę: - modernizacja oświetlenia na arenie głównej - wymiana serwerów, dodatkowe linie światłowodowe - modernizacja systemów audio-wideo - dalsze dostosowanie hali do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami - zwiększenia zakresu udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, a w tym: modernizacji strony internetowej, łazienek oraz oznakowania miejsc parkingowych - modernizacji systemu BMS (elektroniczny system zarządzania halą) - zainstalowanie dwóch paneli fotowoltaicznych						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	479 000	479 000	0	0,0%

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**1 000 000 zł****4 390 000 zł****4 390 000 zł**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan budżetu na 2020 rok</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2020 rok</i>	<i>Wykonanie w 2020 r.</i>	<i>% wykonania</i>
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami			1 000 000	4 390 000	4 390 000	100%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji		WPG	1 000 000	4 390 000	4 390 000	100%
Koszt całkowity:			121 322 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030			
						rok 2021	2 910 000		
						rok 2022	3 000 000		
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez masowych w AmberExpo.						
Zakres realizacji:			Cel nie został zrealizowany ze względu na ograniczenia związane z Covid-19. Na terenie AmberExpo odbyło się 30 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych, a także zrealizowano inwestycje, w tym przebudowę biur na VI piętrze AE oraz zakup infrastruktury targowo-jarmarkowej.						

CZEŚĆ II.6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 R.	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.
Budżet Obywatelski 2020	18 115 608 zł	17 967 330 zł	2 632 468 zł	14,7%
- projekty ogólnomiejskie (5)	3 596 300 zł	3 596 300 zł	563 649 zł	15,7%
- projekty dzielnicowe (68)	14 172 308 zł	14 024 030 zł	2 068 819 zł	14,8%
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2020	347 000 zł	347 000 zł	0 zł	0,0%

Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0 zł	15 939 439 zł	9 978 047 zł	62,6%
- projekty ogólnomiejskie (5)	0 zł	3 823 407 zł	2 870 689 zł	75,1%
- projekty dzielnicowe (45)	0 zł	12 116 032 zł	7 107 358 zł	58,7%

Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0 zł	3 757 279 zł	1 978 510 zł	52,7%
- projekty ogólnomiejskie (1)	0 zł	1 190 700 zł	52 853 zł	4,4%
- projekty dzielnicowe (14)	0 zł	2 566 579 zł	1 925 657 zł	75,0%

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH **15 578 850 zł** **35 542 611 zł** **13 780 413 zł** **38,8%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wszystko dla Promyka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.21/WPR/BO2020			WPR/WGK	0	128 500	124 171	96,6%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			128 500 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia podopiecznych schroniska Promyk.							
Zakres realizacji:			Zakupiono aparat do wykonywania badań USG z Dopplerem, laser oraz pole magnetyczne w celu poprawy diagnostyki ośrodka. Zakupiono materiały promocyjne reklamujące schronisko (ulotki, plakaty, naklejki i książki). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r., a środki finansowe będą przeznaczone na wydruk materiałów promocyjnych oraz edukacyjno - informacyjnych dla Schroniska.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.10/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	95 000	92 250	97,1%	Brzeźno
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przy ul. Dunikowskiego wybudowano punkt kamerowy składający się z 1 kamery obrotowej (PTZ) i 1 kamery dookólnej 360°, wybudowano kanalizację teletechniczną i zainstalowano łącze światłowodowe od istniejącego węzła monitoringu do nowo wybudowanego punktu kamerowego, wypawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji V. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna kładka - monitoring	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.11/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	0	200 000	188 190	94,1%	Olszynka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W rejonie kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej zainstalowano 1 kamerę obrotową (PTZ) i 2 kamery dookólne 360°, wybudowano oraz wypawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji II. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80104	3.4.5.12/WPR/BO2018			DRMG	0	208 800	207 518	99,4%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			511 946 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami.							
Zakres realizacji:			Na terenie trzech przedszkoli: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano nowe nawierzchnie - zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci, posadowiono w gruncie urządzenia sensoryczne, wykonano nasadzenia zieleni (krzewy, trawy, byliny, pnącza) oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.13/WPR/BO2019			DRMG	0	120 000	84 900	70,8%	Chelm	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Posadowiono nawierzchnię trawiastą na placu zabaw, zakupiono i zamontowano nowe sprzęty: huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, ścianki wspinaczkowe i tory przeszkód oraz kosze na śmieci i ławki. W roku 2021 nastąpi kontynuacja w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.14/WPR/BO2019			DRMG	0	459 825	443 169	96,4%	Oliwa	
Koszt całkowity			479 382 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zapewnienie uczniom, ich rodzinom i mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, która wpłynie na wzrost aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. Pozwoli na nawiązanie dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy społecznością szkolną, mieszkańcami dzielnicy oraz pracownikami Olivia Business Centre.								
Zakres realizacji:			Powstało wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarze 20x40m na terenie istniejącego boiska o nawierzchni żwirowej, wyposażone w m.in. piłkochwyty, kosze do koszykówki (4 szt.), bramki do piłki ręcznej (2 szt.), słupki do gry w siatkówkę, słupki do gry w tenisa ziemnego. Powstała skocznia do skoku w dal, tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska o nawierzchni asfaltowej. Obiekt został oświetlony i wyposażony w monitoring. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.15/WPR/BO2019			DRMG	0	444 115	444 115	100,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	
Koszt całkowity			461 335 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zdemontowano dotychczasowe zagospodarowanie terenu, wykonano roboty ziemne oraz zaprojektowano nawierzchnie. Wykonano miasteczko rowerowe, plac zabaw i wyposażono w elementy małej architektury. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojazd do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.16/WPR/BO2019			DRMG	0	25 830	25 830	100,0%	Suchanino	
Koszt całkowity			25 830 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.								
Zakres realizacji:			Przy Szkole Podstawowej nr 43 przebudowano całe dojeżdżenie do budynku. Utworzono podjazdy, ułatwiające dotarcie do placówki szkolnej osobom z wózkami dziecięcymi oraz osobom z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80101	3.4.5.17/WPR/BO2019			DRMG	0	200 000	200 000	100,0%	Zaspa Młyniec	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni pod skatepark, wykonano oznakowanie poziome i pionowe miasteczka ruchu drogowego. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
801	80120	3.4.5.18/WPR/BO2019			DRMG	0	849 930	848 700	99,9%	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			872 070 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Ułożono nawierzchnię boiska piłkarskiego, wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe, zamontowano oświetlenie oraz wykonano boisko do siatkówki i streetballa. Zadanie zakończono.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac ćwiczeń dzielnicowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.19/WPR/BO2019			DRMG	0	76 500	76 470	100,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			76 500 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano przyrządy do uprawiania kalisteniki przy I Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zakończono.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.23/WPR/BO2018			DRMG	0	236 000	235 350	99,7%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			333 138 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			<p>Zrealizowano:</p> <p>Skwer przy skrzyżowaniu ul. Zgody II i ul. Gen. Bora Komorowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka pozostałości po istniejącym układzie drogowym w postaci płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, - usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, - wyrównanie terenu, - wykonanie utwardzonych ścieżek pieszych o długości ok. 77 m w rejonie przedseptów, - urządzenie zieleni, - wyposażenie w obiekty małej architektury. <p>Skwer na terenie trawiastym przy ul. Piastowskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie pozostałości po chodnikach, - odtworzenie utwardzonych chodników, - urządzenie zieleni, - wyposażenie w obiekty małej architektury. <p>Skwer przy skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i ul. Słowiańskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej, - urządzenie zieleni (nasadzenia krzewów, nowa nawierzchnia trawiasta), - pielęgnacja istniejącego drzewostanu, - montaż dwóch stołów do gry w szachy, - wyposażenie w obiekty małej architektury. <p>Zadanie zakończono.</p>							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.26/WPR/BO2018			DRMG	0	179 800	179 712	100,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			206 860 zł		Lata realizacji	2018-2020				
Cel zadania:			Ułatwienie mieszkańcom dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce i Chełmu korzystanie z terenu parku i komunikacji miejskiej.							
Zakres realizacji:			Wykonano żelbetonową kładkę pieszo-rowerową o długości 15 metrów i 2,5 metra szerokości. Zadanie zakończono.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.29/WPR/BO2018			DRMG	0	220 300	187 534	85,1%	Siedlce
Koszt całkowity			243 055 zł		Lata realizacji	2018-2020				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wyremontowano schody łączące Siedlce z Suchaninem - wymieniono nawierzchnię dojścia do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, wyremontowano stopnie schodowe, uzupełniono tynk na ścianach oporowych, wykonano renowację barier i poręczy stalowych. Zamontowano elementy małej architektury i wykonano nasadzenia zieleni. Doposażenie schodów zostanie realizowane do lutego 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.33/WPR/BO2018			DRMG	0	91 500	90 926	99,4%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			227 046 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano chodnik z płyt betonowych wraz z krawężnikami, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Sopolicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.34/WPR/BO2018			DRMG	0	80 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Podpisano porozumienie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną o współrealizacji zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.36/WPR/BO2018			DRMG	0	238 600	237 207	99,4%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			371 381 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			<p>Zrealizowano</p> <p>Plac Wybickiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana istniejących ławek na nowe (2 sztuki), - wymiana istniejących śmietników na nowe (2 sztuki), - wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych, - nasadzenia zieleni <p>Aleja Hallera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe poszerzenie chodników, - umieszczenie nowych ławek parkowych (2 sztuki) oraz śmietnika, - wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia zabawowe, - montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" i karuzeli-piłki, - uporządkowanie trawników <p>Ulica Lelewela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew, - wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych <p>Teren przy Szkole Podstawowej nr 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace ziemne, - budowa ogrodu zimowego, - montaż konstrukcji do podwieszania żagli, - wykonanie ogrodzenia, - instalacja wodociągowa, - wykonanie nawierzchni żwirzasto-gliniastej. <p>Zadanie zakończone.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.45/WPR/BO2018			DRMG	0	700	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			194 192 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców, w którym będą mogli się spotkać, poczytać lub wymienić książkę, zapoznać się z informacjami osiedlowymi, a nawet zorganizować mini pchli targ,							
Zakres realizacji:			Zadanie zostało zakończone. Środki w planie przeznaczone na nadzory autorskie nie wymagały wykorzystania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.46/WPR/BO2019			DRMG	0	453 545	309 884	68,3%	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			453 545 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zadanie obejmowało montaż lamp parkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy. Zamontowane zostały słupy oświetleniowe z ledową oprawą. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.47/WPR/BO2019			DRMG	0	405 194	403 111	99,5%	Brętowo	
Koszt całkowity			420 569 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zakres zadania podzielono na dwie części. Pierwsza część obejmowała utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Leśna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, druga - utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Zadanie zrealizowano.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.48/WPR/BO2019			DRMG	0	202 200	0	0,0%	Brzeźno	
Koszt całkowity			220 053 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na to, że w kolejnych postępowaniach przetargowych nie został wybrany wykonawca, planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.49/WPR/BO2019			DRMG	0	126 814	126 173	99,5%	Chełm	
Koszt całkowity			142 435 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej - dolnego od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Zadanie zrealizowano.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.50/WPR/BO2019			DRMG	0	283 200	13 584	4,8%	Matarnia	
Koszt całkowity			290 088 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miniskwer Zimna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.51/WPR/BO2019			DRMG	0	97 200	9 000	9,3%	Stogi	
Koszt całkowity			100 030 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na to, że w kolejnych postępowaniach przetargowych nie został wybrany wykonawca, planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti		Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.52/WPR/BO2019			DRMG	0	175 475	172 805	98,5%	Suchanino	
Koszt całkowity		187 037 zł	Lata realizacji		2019-2020						
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska									
Zakres realizacji:		Utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43, a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleni. Zadanie zakończone.									
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Razem dla Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.53/WPR/BO2019			DRMG	0	466 853	339 248	72,7%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity		565 576 zł	Lata realizacji		2019-2020						
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.									
Zakres realizacji:		Wykonano linium oraz oświetlenie wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27, chodnik przy ul. Róży Ostrowskiej wraz z miejscami postojowymi. Ostatni zakres zadania tj. schody przy ul. Reymonta / ul. Makuszyńskiego planowany do realizacji w pierwszym kwartale 2021 roku.									
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.54/WPR/BO2019			DRMG	0	219 200	119 680	54,6%	Wyspa Sobieszewska	
Koszt całkowity		225 350 zł	Lata realizacji		2019-2020						
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.									
Zakres realizacji:		Opracowano dokumentację projektową. W związku z brakiem zgody na zaplanowaną wycinkę drzew, zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj w 2021 r. Wykonawca będzie musiał przeprojektować ścieżkę tak, by ominęła drzewostan do zachowania, a następnie wykonać prace budowlane. Z uwagi na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony, ponowne ogłoszenie planowane w I kwartale 2021 r.									
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.56/WPR/BO2019			DRMG	0	394 400	147 885	37,5%	Śródmieście	
Koszt całkowity		400 094 zł	Lata realizacji		2019-2020						
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.									
Zakres realizacji:		Wykonano ściankę wspinaczkową na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 (etap I). Realizacja etapu II planowana jest w I kwartale 2021 r. z uwagi na uzgodnienia projektu modernizacji drogi, dużą liczbę gestorów sieci podziemnych oraz wymaganych pozwoleń.									
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.57/WPR/BO2020			DRMG	55 000	55 000	54 385	98,9%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity		55 000 zł	Lata realizacji		2020						
Cel zadania:		Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.									
Zakres realizacji:		Zrealizowano zadanie w zakresie budowy schodów wraz z oświetleniem łączących odcinki ul. Kadmowej.									
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.58/WPR/BO2020			DRMG	15 000	15 000	6 150	41,0%	Suchanino	
Koszt całkowity		15 000 zł	Lata realizacji		2020						
Cel zadania:		Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.									
Zakres realizacji:		Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 roku.									

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.59/WPR/BO2020			DRMG	176 000	176 000	18 450	10,5%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			176 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.60/WPR/BO2020			DRMG	250 000	250 000	7 457	3,0%	Aniołki
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r., po opracowaniu dokumentacji.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.61/WPR/BO2020			DRMG	53 300	53 300	13 038	24,5%	Chełm
Koszt całkowity			53 300 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę parkingu rowerowego przy Morskiej Szkole Podstawowej im. A. Doby. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Psi plac zabaw na Chełmie!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.62/WPR/BO2020			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zadanie nie było realizowane z powodu braku porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczącą użyczenia terenu pod psi plac zabaw.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.63/WPR/BO2020			DRMG	261 000	261 000	3 567	1,4%	Matarnia
Koszt całkowity			3 567 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W grudniu 2020 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia. Zakres zadania polegający na budowie chodnika w Klukowie (ul. Telewizyjna/ ul. Radiowa), oświetlenia placu zabaw przy ul. Podchorążych oraz zagospodarowania fragmentu leśnego na Os. Złota Karczma zostanie wykonany w 2021 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.64/WPR/BO2020			DRMG	240 000	242 586	89 790	37,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe
Koszt całkowity			242 586 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Wykonano ścieżki prowadzące do linarium, wyrównano teren, wykonano oświetlenie wokół boiska. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w pierwszym kwartale 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/ Topazowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.65/WPR/BO2020			DRMG	140 000	140 000	13 502	9,6%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.66/WPR/BO2020			DRMG	320 000	320 000	30 068	9,4%	Osowa	
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.67/WPR/BO2020			DRMG	110 000	75 978	44 150	58,1%	Osowa	
Koszt całkowity			75 978 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wybudowano ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów z urządzeniami dla czworonogów. W 2021 r. planowana jest realizacja siłowni napowietrznej.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.68/WPR/BO2020			DRMG	630 000	630 000	27 306	4,3%	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			630 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, trwały prace projektowe. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.1/WPR/BO2019			DRMG	0	467 483	463 942	99,2%	Chelm	
Koszt całkowity			477 262 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wybudowano boisko wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną i ręczną, 4 kosze do gry w koszykówkę, 8 ławek, kosz na śmieci, otoczone ogrodzeniem o wys. 4 m. wraz z piłkochwytnymi. Zadanie zakończone rzeczowo, w 2021 r. nastąpi ostatnia płatność.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92601	8.1.7.2/WPR/BO2019			DRMG	0	808 325	20 890	2,6%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			810 170 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Planowane wykonanie boiska w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.3/WPR/BO2019			DRMG	0	329 517	328 410	99,7%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			342 904 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażono boisko, wykonano piłkochwyty, wykonano zagospodarowanie zieleni, zamontowano elementy małej architektury oraz zrealizowano oświetlenie. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.66/WPR/BO2018			DRMG	0	23 300	23 174	99,5%	Stogi
Koszt całkowity			149 252 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego wokół Pustego Stawu.							
Zakres realizacji:			Wykonano szafkę elektryczną wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego, co pozwoli na uruchomienie fontanny zakupionej w ramach zadania w 2019 roku. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.67/WPR/BO2018			DRMG	0	503 400	482 365	95,8%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			528 000 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz.							
Zakres realizacji:			Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni glino-żwirowej, ciąg pieszy z nawierzchni z kostki brukowej, boisko z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłkochwykami, zamontowano elementy małej architektury: ławki, śmietniki. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.70/WPR/BO2018			DRMG	0	1 190 700	52 853	4,4%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			1 220 079 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz wzmocnienie szlaku turystycznego i podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.72/WPR/BO2018			DRMG	0	263 800	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			278 065 zł	Lata realizacji	2018-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosku będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.74/WPR/BO2018			DRMG	0	107 800	107 800	100,0%	Nowy Port	
Koszt całkowity			120 037 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace: - usunięcie zniszczonych elementów małej architektury, - umiejscowienie gier terenowych, - montaż tablic edukacyjnych, - montaż stołów do gry w szachy, - montaż ławek i koszy na śmieci, - montaż tablicy informacyjnej, - wymianę piaskownicy, - wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej, - założenie trawników, - nasadzenia zieleni. Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park linowy pod Pachołkiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.75/WPR/BO2018			DRMG	0	250 800	12 918	5,2%	Oliwa	
Koszt całkowity			260 025 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. opracowano dokumentację. Planowana realizacja zadania w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.76/WPR/BO2018			DRMG	0	161 779	161 153	99,6%	Olszynka	
Koszt całkowity			258 704 zł	Lata realizacji	2018-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.								
Zakres realizacji:			Wykonano: - demontaż istniejących urządzeń zabawowych, - montaż linarium, - montaż urządzeń strefy workout, - wykonanie nawierzchni żwirowej pod powyższe urządzenia, - montaż ław piknikowych, - wykonanie nawierzchni utwardzonej pod strefę piknikową, - budowa oświetlenia (4 lampy), - nasadzenia zieleni. Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.88/WPR/BO2019			DRMG	0	120 000	3 579	3,0%	Aniołki	
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz podpisano umowę z wykonawcą. Planowana realizacja zadania w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.89/WPR/BO2019			DRMG	0	373 000	371 100	99,5%	Jasień	
Koszt całkowity			400 060 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Została wykonana ścieżka rekreacyjna rolkowo - biegowo - pieszna wokół Zbiornika Jabłoniowa. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.90/WPR/BO2019			DRMG	0	405 215	403 434	99,6%	Kokoszki	
Koszt całkowity			405 215 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace : - Park przy ul. Azaliowej (roboty budowlane): nawierzchnie utwardzone (około 240m2 ścieżki z kostki betonowej), drenaż francuski (wykonany metodą tradycyjną, kruszywo naturalne w geowłókninie syntetycznej), mała architektura (5 ławek oraz 5 koszy na śmieci, kładka piesza drewniana); - Park przy ul. Osiedlowej (formuła zaprojektuj i wybuduj): trzy trampoliny ziemne, ścianka wspinaczkowa, nawierzchnie utwardzone (dojścia do realizowanych urządzeń), nawierzchnie bezpieczne syntetyczne, ławki 3 szt., kosz na śmieci 1 szt.; - Park przy ul. Goplańskiej (roboty budowlane): roboty montażowe (układanie kabli, montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentami), montaż opraw oświetleniowych LED, podłączenie linii kablowej do słupów oświetleniowych. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.91/WPR/BO2019			DRMG	0	817 000	41 700	5,1%	Piecki - Migowo	
Koszt całkowity			817 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowana realizacja w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.92/WPR/BO2019			DRMG	0	44 400	28 983	65,3%	Przeróbka	
Koszt całkowity			200 097 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zrealizowano przyłącze wodociągowe. Zadanie zrealizowane rzeczowo, rozliczenie nastąpi w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.93/WPR/BO2019			DRMG	0	262 241	262 241	100,0%	Strzyża	
Koszt całkowity			282 290 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, która służyłaby szerokiej społeczności od przedszkola po seniorów.								
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace na terenie dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8: - wykonanie "mini amfiteatru", - wykonanie odcinka chodnika w ramach dojścia do amfiteatru, - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, - dostawa i montaż stołu do gry w szachy. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.94/WPR/BO2019			DRMG	0	72 300	52 579	72,7%	Śródmieście	
Koszt całkowity			250 095 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano mini - amfiteatr wraz z elementami tzw. małej architektury. W 2021 r. planuje się realizację dodatkowego zakresu po uprzedniej konsultacji z wnioskodawcą								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.95/WPR/BO2019			DRMG	0	1 968 544	1 377 280	70,0%	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			1 968 544 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace: Zbiornik Łabędzia: oświetlenie przy zbiorniku, mała architektura: wymiana ławek, Zbiornik Kiełpiniek: oświetlenie przy zbiorniku, demontaż istniejących lamp solarnych, Zbiornik Augustowska: budowa drogi technologicznej z funkcją trasy rowerowej o nawierzchni bitumicznej, miejsce dla służb technicznych o nawierzchni z bruku kamiennego wraz z korytem ściekowym, dowiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej, humusowanie, rozbiórka płyt ażurowych, oświetlenie drogi technologicznej z funkcją trasy rowerowej, Zbiornik Świętokrzyska I: budowa ścieżki rekreacyjnej przy zbiorniku o nawierzchni z kostki betonowej, Zbiornik Świętokrzyska II: budowa ścieżki biegowej wokół zbiornika - pięć podbiegów o nawierzchni gliniasto-żwirowej, Siłownia zewnętrzna wraz z nawierzchnią pod urządzeniami przy ścieżce pomiędzy Zbiornikami Świętokrzyska I a II: montaż urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni gliniasto – żwirowej. W 2021 r. planuje się zrealizować połączenie istniejącej drogi technologicznej ze ścieżką rekreacyjną przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska oraz rozliczenie zadania.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.97/WPR/BO2019			DRMG	0	317 360	164 756	51,9%	Chełm	
Koszt całkowity			327 139 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnie bezpieczne pod plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe. W 2021 r. planowany jest montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (4 zestawy po 2 urządzenia na wspólnym pylonie) oraz rozliczenie zadania.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.98/WPR/BO2019			DRMG	0	315 100	12 300	3,9%	Chełm	
Koszt całkowity			320 020 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania oraz dokumentację projektową. Realizacja skateparku planowana w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.99/WPR/BO2019			DRMG	0	173 000	88 752	51,3%	Letnica	
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano modernizację terenu rekreacyjnego przy ulicach Sielskiej i Suchej do rekreacji sportowej z przeznaczeniem na boisko. Kontynuacja prac planowana w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Huśtawki w Parku Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.100/WPR/BO2019			DRMG	0	39 300	38 805	98,7%	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			39 300 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Podniesienie walorów użytkowych placów zabaw oraz zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano huśtawki na terenie Parku Reagana. Zadanie zakończono.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.101/WPR/BO2019			DRMG	0	16 100	16 100	100,0%	Rudniki
Koszt całkowity			170 005 zł	Lata realizacji		2019-2020				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw z trampoliną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.102/WPR/BO2019			DRMG	0	20 000	20 000	100,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2019-2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano trampolinę przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.103/WPR/BO2019			DRMG	0	7 000	7 000	100,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			7 000 zł	Lata realizacji		2019-2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano wymianę istniejącej piaskownicy na nową na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.104/WPR/BO2019			DRMG	0	590 000	590 000	100,0%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			590 000 zł	Lata realizacji		2019-2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsc dedykowanych dla mniejszych dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki, niższe kosze).							
Zakres realizacji:			Przy Przedszkolach nr 48, nr 60 i nr 64 wykonano prace przygotowawcze, nawierzchnię boisk, montaż wyposażenia (bramki, kosze, ścianki). Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.105/WPR/BO2019			DRMG	0	358 378	357 887	99,9%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			359 868 zł	Lata realizacji		2019-2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsca dla osób dorosłych do aktywnego spędzania czasu na powietrzu jako alternatywa siłowni, parku, telewizora. Projekt ten nikogo nie wyklucza, ma to być miejsce wypoczynku dla dużych i małych, miejsce integracji międzypokoleniowej.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano wysoką huśtawkę i leżankę obrotową oraz stojaki na rowery i ławki. Ustawiono 5 lamp LED. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Tor do gry w bule	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.106/WPR/BO2020			DRMG	65 000	65 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja prac przewidziana jest na 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.107/WPR/BO2020			DRMG	762 900	762 900	57 810	7,6%	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			762 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano altanki na terenie Przedszkola nr 51 i Przedszkola nr 59. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną służącą integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.108/WPR/BO2020			DRMG	180 000	180 000	8 118	4,5%	Suchanino	
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielone tarasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.109/WPR/BO2020			DRMG	651 000	651 000	312 420	48,0%	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			651 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Na terenie położonego po stronie zachodniej i wschodniej budynku przy ul. Pestalozziego 7/9 zrealizowano rozbiorę murków, wyrównano teren pod przyszłe urządzenia oraz zakupiono i zamontowano elementy siłowni napowietrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.110/WPR/BO2020			DRMG	285 000	197 957	197 956	100,0%	Chełm	
Koszt całkowity			197 957 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano bieżnię biegową o nawierzchni poliuretanowej - ok. 250 m, skocznię do skoku w dal, koło lekkoatletyczne. Zadanie zakończono.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.111/WPR/BO2020			DRMG	172 350	172 350	9 963	5,8%	Chełm	
Koszt całkowity			172 350 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.112/WPR/BO2020			DRMG	110 000	110 000	8 118	7,4%	Chełm	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.113/WPR/BO2020			DRMG	350 000	350 000	5 370	1,5%	Jasień	
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.114/WPR/BO2020			DRMG	166 000	166 000	5 695	3,4%	Krakowiec - Górk Zachodnie	
Koszt całkowity			166 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.115/WPR/BO2020			DRMG	240 000	229 179	7 380	3,2%	Nowy Port	
Koszt całkowity			229 179 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.116/WPR/BO2020			DRMG	211 000	211 000	4 059	1,9%	Olszynka	
Koszt całkowity			211 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.117/WPR/BO2020			DRMG	45 200	45 200	1 968	4,4%	Osowa	
Koszt całkowity			45 200 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena - II Etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.118/WPR/BO2020			DRMG	753 000	753 000	0	0,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			753 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.119/WPR/BO2020			DRMG	149 000	149 000	66 310	44,5%	Rudniki
Koszt całkowity			149 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano odwodnienie pod przyszłe boisko. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.120/WPR/BO2020			DRMG	642 700	642 700	3 690	0,6%	Stogi
Koszt całkowity			642 700 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.121/WPR/BO2020			DRMG	249 000	249 000	243 048	97,6%	Strzyża
Koszt całkowity			249 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano boisko o wymiarach 22x44 metry o nawierzchni bezpiecznej, zlokalizowane na dziedzińcu szkoły. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.122/WPR/BO2020			DRMG	200 000	200 000	5 166	2,6%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.123/WPR/BO2020			DRMG	300 000	281 022	214 900	76,5%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			281 022 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.124/WPR/BO2020			DRMG	435 600	435 600	18 450	4,2%	Zaspa Rozstaje	
Koszt całkowity			435 600 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie poznany po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tętnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90001	8.2.4.125/WPG/RNW/BO2020			WPG	479 000	479 000	0	0,0%	Oliwa	
Koszt całkowity			479 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Zadanie planowane do realizacji w 2021 r. ze względu na konieczność ustaleń pomiędzy GIWK, WPI i DRMG.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park Steffensów OD-NOWA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	10.2.4.10/WPR/BO2019			DRMG	0	136 455	3 198	2,3%	Aniołki	
Koszt całkowity			136 455 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej								
Zakres realizacji:			Trwały prace projektowe. W związku z rozpoczęciem przez urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków procedury wpisania Parku Steffensów do rejestru zabytków prace nad realizacją zadania zostały wstrzymane.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60015	12.2.3.62/WPR/BO2019			DRMG	0	948 761	825 637	87,0%	Projekt ogólnomijski	
Koszt całkowity			986 276 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			Na przedłużeniu istniejącej zatoki autobusowej "Wilanowska" w kierunku przystanku Emaus powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z Alei Havla w Al. Armii Krajowej. Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90095	12.2.3.63/WPR/BO2019			WPR/WGK	0	33 200	30 135	90,8%	Chełm	
Koszt całkowity			40 580 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			Wykonano utwardzenie kostką betonową placu na wjeździe od strony ul. Bitwy pod Lenino, zastąpiono istniejącą nawierzchnię drogi wzdłuż budynku nr 25-23-21 kostką betonową oraz wykonano ściek betonowy. Wykonano chodnik z płyt betonowych na dojeździe od drogi serwisowej (wzdłuż ściany szczytowej budynku nr 25) do ul. Worcella. Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.64/WPR/BO2019			GZDIZ	0	40 000	37 375	93,4%	Chełm	
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.								
Zakres realizacji:			Wyremontowano chodnik prowadzący do przychodni na ul. Reformackiej. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Osovskie chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.68/WPR/BO2019			DRMG	0	339 000	299 640	88,4%	Osowa	
Koszt całkowity			366 060 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Inwestycję polegającą na budowie i remoncie chodników podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła ul. Siedleckiego i ul. Bereniki, druga - ul. Spacerowej i ul. Zeusa. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.70/WPR/BO2019			DRMG	0	686 500	42 189	6,1%	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			700 030 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.								
Zakres realizacji:			Dokumentacja została opracowana w 2019 r. Z uwagi na wysoki koszt realizacji wskazany w kosztorysie, w I półroczu 2020 r. ogłoszono postępowanie na realizację tylko jednej trasy rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Po rozstrzygnięciu postępowania ceny ofertowe znacząco przekraczały budżet, dlatego podjęto decyzję o konieczności ogłoszenia nowego postępowania z dalszym etapowaniem inwestycji. Przetarg został ogłoszony w II półroczu 2020 r. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.71/WPR/BO2019			DRMG	0	449 400	15 006	3,3%	Siedlce	
Koszt całkowity			474 092 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.72/WPR/BO2019			DRMG	0	38 400	30 135	78,5%	Suchanino	
Koszt całkowity			50 085 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Wykonano przedłużenie ciągu pieszego - chodnika przy ul. Otwartej - prowadzącego od bloków przy ul. Otwartej 2 i 3 oraz okolicznych domów jednorodzinnych do przystanku po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawskich. Powstał chodnik oraz stopnie schodowe z balustradą i zjazdem dla wózków o łącznej długości 18 m i szerokości do 2 m. Zadanie zakończono.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont nawierzchni ul. Startowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.73/WPR/BO2019			DRMG	0	279 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec	
Koszt całkowity			279 000 zł	Lata realizacji	2019-2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska								
Zakres realizacji:			Trwały prace uzgodnieniowo - przygotowawcze do realizacji zadania. Kontynuacja nastąpi w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.75/WPR/BO2020			DRMG	183 000	183 000	5 289	2,9%	Młyniska
Koszt całkowity			183 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.76/WPR/BO2020			DRMG	736 600	736 600	8 610	1,2%	Śródmieście
Koszt całkowity			736 600 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego. Trwały prace projektowe. Realizacja planowana jest w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.77/WPR/BO2020			DRMG	1 000 000	1 000 000	55 350	5,5%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy lewoskrętu z al. Hawla. Realizacja zadania planowana w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.78/WPR/BO2020			GZDIZ	2 000 000	2 000 000	78 966	3,9%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odkorkujemy Leśną Górę	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.79/WPR/BO2020			DRMG	295 000	295 000	4 920	1,7%	Brętowo
Koszt całkowity			295 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego							
Zakres realizacji:			Pozyskano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, w przygotowaniu projekt budowlany i wykonawczy. Po odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej zostanie postępowanie na roboty budowlane, których realizacja przewidziana jest na 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.80/WPR/BO2020			DRMG	501 200	501 200	6 150	1,2%	Brzeźno
Koszt całkowity			501 200 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano projekt techniczny. Realizacja zadania planowana w 2021 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.81/WPR/BO2020			DRMG	130 000	130 000	4 797	3,7%	Chełm	
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania planowana w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.82/WPR/BO2020			DRMG	153 000	153 000	17 220	11,3%	Letnica	
Koszt całkowity			153 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odebrano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.83/WPR/BO2020			DRMG	55 000	55 000	7 134	13,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.								
Zakres realizacji:			Trwał proces uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia LED przejść dla pieszych na ul. Platynowej. Podpisano umowę na realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.84/WPR/BO2020			DRMG	420 000	420 000	0	0,0%	Siedlce	
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej								
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową na realizację robót budowlanych. Odebrano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.85/WPR/BO2020			DRMG	77 000	77 000	1 230	1,6%	Suchanino	
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na realizację zadania. Prace będą kontynuowane w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.86/WPR/BO2020			DRMG	730 000	730 000	6 150	0,8%	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			730 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana realizacja zadania w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.87/WPR/BO2020		DRMG	501 000	501 000	25 584	5,1%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	
Koszt całkowity		501 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:		Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego								
Zakres realizacji:		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonano projekt techniczny. Planowana realizacja zadania w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Remont chodników na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.90/WPR/BO2020		DRMG	0	476 000	0	0,0%	Przymorze Małe	
Koszt całkowity		476 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:		Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego								
Zakres realizacji:		Z uwagi na konieczność wykonania remontu sieci wodociągowo - gazowej, zadanie planowane będzie do realizacji w 2021 r. w koordynacji z gestorami. Zadanie zostało przeniesione z zadań bieżących do majątkowych.								

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2 189 758 zł 1 774 437 zł 808 612 zł 45,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Portowe koty - pomóżmy im!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.19/WGK/BO2020			WGK	53 400	53 400	53 326	99,9%	Nowy Port
Koszt całkowity		53 400 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:		Kompleksowa opieka nad kotami wolno żyjącymi.								
Zakres realizacji:		Wykonano 11 zabiegów sterylizacji, 15 zabiegów kastracji, 60 kotów zostały poddanych leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 1.865 kg karmy.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.20/WGK/BO2020			WGK	42 000	42 000	41 950	99,9%	Przeróbka
Koszt całkowity		42 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:		Kompleksowa opieka nad kotami wolno żyjącymi.								
Zakres realizacji:		Wykonano 2 zabiegi sterylizacji, 16 zabiegów kastracji, 90 kotów poddano leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 745 kg karmy.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wszystko dla Promyka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.21/WGK/BO2020			WGK	320 300	191 800	186 712	97,3%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity		191 800 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:		Poprawa komfortu życia podopiecznych schroniska Promyk.								
Zakres realizacji:		Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych pn. Zwierzaki to nie pluszaki, tablice informacyjne z przygotowaniem projektów, wydrukowano katalogi, teczki i materiały informacyjno - edukacyjne oraz zrealizowano usługi fizykoterapii. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń dla kotów oraz ogródka rehabilitacyjnego, a także artykuły dla zwierząt, wyświetlacze, sztalugi oraz wiaty drewniane. Zawarto umowy zlecenia na weekendowe warsztaty dla dzieci.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
801	80195	3.2.2.6/WRS-WE/BO2020			WRS	4 800	4 800	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity		4 800 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:		Ukierunkowanie dzieci w wieku 10-12 lat na praktyczne i bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii poprzez przeprowadzenie warsztatów z podstaw robotyki i oprogramowania.								
Zakres realizacji:		Na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 nie podjęto działań w 2020 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Naprawa dziur w drodze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
700	70001	6.1.2.2/WGK/BO2020			WGK	7 500	7 500	7 286	97,1%	Suchanino	
Koszt całkowity			7 500 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Wykonano naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej w drodze dojazdowej w ul. Cygańska Góra.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
700	70001	6.1.2.3/WGK/BO2020			WGK	42 058	42 058	9 462	22,5%	Suchanino	
Koszt całkowity			42 058 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową. Zadanie kontynuowane będzie w 2021 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90026	7.3.4.69/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	9 000	9 000	798	8,9%	Chełm	
Koszt całkowity			9 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców poprzez montaż pojemników na odpady.								
Zakres realizacji:			Ustawiono 9 szt. koszy na odpady w dzielnicy Chełm w pasach drogowych.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
900	90004	7.3.4.70/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	8 000	8 000	8 000	100,0%	Przeróbka	
Koszt całkowity			8 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców poprzez montaż nowych elementów małej architektury.								
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano ławki (5 szt.). Ustawiono betonowe kosze na śmieci (4 szt.). Zadanie zrealizowano.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.36/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	5 800	98,3%	Chełm	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Gra terenowa została zrealizowana w sierpniu 2020 roku. Jednodniowa rodzinna gra terenowa z wykorzystaniem mapy, przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.37/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	5 800	98,3%	Jasień	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniach 30.05.2020 - 07.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz terenu. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.38/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	5 800	98,3%	Orunia Górna - Gdańsk Południe
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniach 26.06.2020 - 05.07.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.39/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	5 800	98,3%	Osowa
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniach 12.06.2020 - 21.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Zaspą Młyniec - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.40/GOS/BO2020			GOS	5 900	5 900	5 800	98,3%	Zaspą Młyniec
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Gra została zrealizowana online w dniu 08.03.2020 r. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.41/GOS/BO2020			GOS	6 520	6 520	5 200	79,8%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			6 520 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 52 zajęcia - w maju zrealizowano 5 zajęć, natomiast w czerwcu 8, w lipcu 9, w sierpniu 7, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 7. W ramach działania wykonano: trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz obwodowych dla kobiet w każdym wieku oraz kobiet po ciąży.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.42/GOS/BO2020			GOS	10 400	10 400	9 480	91,2%	Jasień
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 2. W czerwcu zrealizowano 7 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 9, w grudniu 6 zajęcia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.43/GOS/BO2020			GOS	10 400	10 400	9 480	91,2%	Suchanino
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 3. W czerwcu zrealizowano 8 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9, we wrześniu 9, w październiku 7, w listopadzie 9, w grudniu 4 zajęcia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Seniorzy bliżej kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.16/BPK/BO2020			BPK	12 700	12 700	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			12 700 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			Zakładano organizację czterech, bezpłatnych dla uczestników, wyjazdów na spektakle w Gdańsku i Gdyni, zakup biletów na wspólne wyjście do Teatru Wybrzeże i Opery Bałtyckiej oraz zorganizowanie dwóch wyjazdów (autokar, bilety) do Teatru Muzycznego w Gdyni. Ze względu na sytuację epidemiologiczną projekt nie został zrealizowany w roku 2020.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
921	92116	9.1.1.17/BPK/BO2020			BPK	3 000	3 000	3 000	100,0%	Chełm
Koszt całkowity			3 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			Zakupiono 125 egzemplarzy książek oraz 12 tytułów pracy popularnonaukowej dla filii nr 19 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Gdańsk Chełm. Zadanie zrealizowano.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Do zacytowania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
921	92116	9.1.1.18/BPK/BO2020			BPK	18 540	18 540	18 540	100,0%	Orunia Górna - Gdańsk Południe
Koszt całkowity			18 540 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			Zakupiono 264 egzemplarze książek, 140 audiobooków, stanowisko komputerowe wraz z pełnym oprogramowaniem (monitor, głośniki, słuchawki), 2 tablety wraz ze słuchawkami a także ladę obsługi. Zadanie zrealizowano.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90005	10.1.3.2/WŚ/BO2019			WŚ	0	94 179	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			94 179 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w dzielnicach Miasta oraz edukacja ekologiczna dotycząca zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano zainstalowanie niereferencyjnych czujników pomiarowych pyłu PM 10 i PM 2,5 - po jednym w każdej dzielnicy Gdańska. Przewodniczący rad dzielnic zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza w każdej dzielnicy. Ustalono miejsca lokalizacji czujników. W związku z tym, że na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowaną kwotę wydatków budżetowych, odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	0	95 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji	2019-2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowano propozycję projektową stworzenia strefy izolacyjnej od ruchu drogowego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, która konsultowana była z wnioskodawcą. Wypracowano wspólne stanowisko odnośnie zagospodarowania terenu. Przewidziany termin realizacji zadania to 2021 r. z uwagi na to, że część terenu przeznaczony na realizację ww. projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia na okres od połowy 2019 r. do połowy 2021 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - zielona aleja wzdłuż ulicy Przytulnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	10.2.4.14/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	74 000	74 000	73 954	99,9%	Jasień
Koszt całkowity			74 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa estetyki przestrzeni i poprawa życia mieszkańców poprzez nasadzenia drzew.							
Zakres realizacji:			Po konsultacjach z wnioskodawcą, przygotowano koncepcję i wykonano nasadzenia drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Sympatyczną. Zadanie zrealizowano.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Uratujmy Wielką Aleję Lipową!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60015	10.2.4.15/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	100 000	100 000	100 000	100,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa środowiska istniejącego drzewostanu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Wzdłuż szpalarów drzew w pasie al. Zwycięstwa zamontowano płotki ochronne o ogólnej długości 2710 mb. Zadanie zrealizowano.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Aqua aerobic dla seniorów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
852	85295	11.1.3.7/WRS-MOPR/BO2020			WRS	8 640	8 640	8 640	100,0%	Jasień
Koszt całkowity			8 640 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Aktywizacja ruchowa seniorów.							
Zakres realizacji:			Zostały wykupione karnety dla seniorów na aqua aerobic, które zostały przekazane 30 osobom starszym z rejonu dzielnicy Jasień, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Zadanie zrealizowano.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/ Małomiejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.88/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	65 000	65 000	19 932	30,7%	Orunia Górna - Gdańsk Południe
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu pieszych.							
Zakres realizacji:			Położono chodnik z kostki betonowej o powierzchni 94 m ² i szerokości ok. 2 m. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60015 60016	12.2.3.89/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	450 000	450 000	0	0,0%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			450 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Otrzymano decyzję od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania: utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni ul. Inspektorskiej zlokalizowanej na działce 51 obr. 314 oraz utwardzenia nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trakt Św. Wojciecha na działce nr 35/13 obr. 311.3. Zostanie opracowany projekt. Realizacja zadania w 2021 r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.90/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	476 000	0	0		Przymorze Małe	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa komfortu pieszych.								
Zakres realizacji:			Dokonano rozpoznania zamierzeń remontowo - inwestycyjnych gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których realizacja mogłaby pozostać w sprzeczności z planowanym remontem chodników zlokalizowanych po południowej stronie ul. Krzywoustego na odcinku od budynku nr 24 do ul. Droszyńskiego. Z uwagi na konieczność wykonania remontu sieci wodociągowo - gazowej, zadanie planowane będzie do realizacji w 2021 r. w koordynacji z gestorami. Zadanie zostało przeniesione z zadań bieżących do majątkowych.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.91/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	20 000	20 000	18 655	93,3%	Suchanino	
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
Zakres realizacji:			Poszerzono chodnik kostką betonową na powierzchni 44 m ² , obramowany obrzeżami betonowymi 18 m i krawężnikami 22 m. Zamontowano 4 słupki blokujące, oznaczono przejście dla pieszych oraz linię krawężniową ciągłą. Zadanie zrealizowano.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.92/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	212 000	212 000	205 198	96,8%	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			212 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Zadanie podzielone na etapy. Wymieniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach, łącznie 1280 m ² . Zadanie zrealizowano.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie w 2020	% wyk.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.93/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	206 000	206 000	0	0,0%	VII Dwór	
Koszt całkowity			206 000 zł	Lata realizacji	2020						
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.								
Zakres realizacji:			Opracowano projekt dokumentacji wykonawczej na realizację zadania zastąpienia istniejącej jezdni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchni na bitumiczną, na odcinku od ul. Norblina do budynku nr 47, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Realizacja zadania planowana w 2021 r.								

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	% wyk	W ramach działania zrealizowano:
I	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:	25 841 839	23 115 500	89,4	
1	Biuro Audytu i Kontroli	130 139	123 568	95,0	Zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Mińskiego w Gdańsku (tj. rękawiczki nitrylowe - 40 op., rękawiczki bezprudrowe - 20 op., półmaski - 250 szt., przyłbice - 599 szt., maseczki ochronne - 11.783 szt., rękawiczki jednorazowe - 76.000 szt. oraz kombinizony ochronne - 10 szt.)
2	Biuro Prezzydenta	341 600	290 113	84,9	zorganizowano prozdrowotne kampanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem COVID-19; zakupiono maseczki ochronne i żele antybakteryjne dla mieszkańców Gdańska
3	Biuro Prezzydenta ds. Kultury	7 125 359	6 858 979	96,3	podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii - zmienione zostały zasady i tryb rozpatrywania wniosków o zakup wydawnictw. Powołano Gdański Fundusz Wydawniczy - program skierowany do gdańskich księgarń i wydawnictw, w ramach którego, na podstawie złożonych ofert, Miasto Gdańskie w procedurze konkursowej dokonało zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci). Podstawowym kryterium oceny był związek z Gdańskiem poprzez prowadzenie działalności i odprawianie podatków. Zakupione wydawnictwa zostały przekazane m.in. na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych. Sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku zostały maksymalnie uproszczone, wnioski były składane pocztą lub drogą elektroniczną. W 2020 r. zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków. W II edycji naboru komisja podjęła decyzję o zakupie 129 tytułów, czyli aż 33.77 książek od 22 wydawnictw i księgarń z Gdańska. W II edycji konkursu zostało zakupionych 451 unikalnych tytułów w łącznym nakładzie 6.972 sztuk różnego typu wydawnictw od 28 lokalnych wydawnictw i księgarń
					podjęto działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii - zmienione zostały procedury naboru przyznawania Stypendiów kulturalnych. Zgodnie z nowym regulaminem: <ul style="list-style-type: none"> • stypendium przyznawane było na wniosek osoby fizycznej, zamieszkałej i placcei podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydatanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego, • stypendia były wypłacane w systemie miesięcznym (miesięczna wysokość stypendium wynosiła 2.600 zł brutto), • stypendium mogło być przyznane na okres do 6 miesięcy, • stypendium było wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane. W I edycji konkursu stypendialnego wpłynęły 173 wnioski o przyznanie stypendium kulturalnego miasta Gdańska, z czego pozytywnie zaopiniowano 90 wniosków, na kwotę 707.200 zł (jedną osobą zrezygnowała). W II edycji konkursu stypendialnego wpłynęło 27 wniosków o przyznanie stypendium kulturalnego miasta Gdańska, z czego pozytywnie zaopiniowano 22 wnioski, na kwotę 179.400 zł. W III edycji konkursu stypendialnego pod obrady komisji wpłynęły 182 wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, z czego pozytywnie zaopiniowano 53 wnioski na kwotę 330.200 zł.
	w tym:	1 218 200	1 216 800	99,9	
					Zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na dofinansowanie i finansowanie zadań publicznych w celu przeciwdziałaniu COVID-19 w zakresie działań związanych z kulturą. Organizacje pozarządowe w ramach programów grantowych mogły się ubiegać w konkursach o dofinansowanie swoich projektów z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przy zachowaniu wynagów związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. W 2020 roku odbyły się trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań: konkurs na wydarzenia kulturalne, konkurs na działania kulturalne, konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka. Kontynuowano realizację postanowień wynikających z rozstrzygnięcia w 2019 r. konkursu na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022. Na konkurs na wydarzenia kulturalne wpłynęło 138 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 57 projektom, łączna kwota przyznawanego dofinansowania wyniosła 1.697.900 zł. Zrezygnowano z realizacji 12 projektów, zrealizowano 45 projektów za łączną kwotę 1.359.711 zł. W konkursie na działania kulturalne wpłynęło 85 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 36 projektom na kwotę 476.800 zł; zrealizowano 29 projektów na łączną kwotę 404.667 zł. Na konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka wpłynęło 13 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 3 projektom, łączna kwota przyznawanego dofinansowania wyniosła 50.000 zł. W ramach konkursu na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022 dofinansowanie przyznano 12 projektom, łączna kwota przyznawanego dofinansowania w latach 2020 - 2022 wyniosła 7.500.000 zł, a w roku 2020 - 2.422.270 zł. Ponadto pracownicy rozpatrywali wnioski złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe granty” - zostały złożone 252 oferty, z czego dofinansowanie przyznano 67 projektów, zrealizowano 64 projekty za łączną kwotę 592.000 zł.
		5 070 352	4 828 649	95,2	
		436 807	436 807	100,0	wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, które obejmują środki bezpieczeństwa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) w 12 instytucjach kultury.
4	Biuro Rozwoju Gdańska	20 000	19 947	99,7	zakupiono maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające), maty dezynfekcyjne; stanowiska pracy wyposażone zostały w zestawy słuchawkowe, a w celu zapewnienia odległości między stanowiskami wydzielono i wyremontowano dodatkowe pomieszczenie dla pracowników
5	Dom Pomocy Społecznej Orunia	68 576	65 542	95,6	zakupiono środki indywidualnej ochrony osobistej (m.in. rękawiczki jednorazowe, maski, maseczki jednorazowe, okulary, przyłbice czy fartuchy) a także środki do dezynfekcji powierzchni oraz termometry
6	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	21 900	16 900	77,2	zakupiono środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinizony) oraz niezbędny sprzęt: maty dezynfekujące, dezowilki do mycia, termometry, pulsoksymetry oraz płyny do dezynfekcji
7	Dom Pomocy Społecznej Polanki	262 866	256 126	97,4	zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników oraz mieszkańców DPS (maseczki, rękawiczki i fartuchy) oraz środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni. Ponadto w okresie występowania zakażenia COVID-19 na terenie placówki wypłacono pracownikom DPS dodatkowe wynagrodzenie w związku z wykonywaniem pracy w systemie rotacyjnym oraz zapewniono im całonocne wyżywienie

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	% wyk	W ramach działania zrealizowano:
8	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	22 600	20 980	92,8	zakupiono maseczki, rękawiczki jednorazowe, termometry bezdotykowe, dozowniki i płyny do dezynfekcji
9	Gdański Dom Integracyjny-Rodzinny	27 000	27 000	100,0	zakupiono maseczki, kombinizony, rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekujące. Zwiększono zakup chemii gospodarczej, materiałów do organizacji czasu wolnego wychowanków w czasie kwarantanny czy izolacji domowej oraz maszynę do szycia maseczek wielokrotnego użytku
10	Gdański Ogród Zoologiczny	45 000	44 997	100,0	zakupiono odzież ochronną i środki czystości dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt
11	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	6 000	5 724	95,4	zakupiono przybicie, maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, termometr elektryczny, podkłady filizelinowe do okrycia foteli
12	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	4 791	4 127	86,1	zakupiono maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, dozowniki do płynów odkażających oraz osłony z pleksi
13	Gdański Ośrodek Sportu	166 650	109 875	65,9	zakupiono maseczki ochronne, przybicie, termometry elektroniczne do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i przedmiotów, płyny pleksi do zabezpieczenia stanowisk kasjerskich na pływalniach, lampy UV do odkażania obiektów sportowych, ponadto zakontraktowano dodatkowe usługi dezynfekcji na pływalniach krytych
14	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	130 218	99 689	74,9	przeprzewadzone dezynfekcje pomieszczeń, zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe, ponadto zabezpieczono toalety przenośne przy szpitalu zakaznym wraz z ich opróżnianiem i dezynfekcją, zabezpieczono przyrędkami na sygnalizatorach świetlnych oraz przeprowadzono dezynfekcję w Parku Oliwskim
15	Gdański Zespół Żłobków	139 925	139 925	100,0	środki wydatkowane na preparaty dezynfekujące, dozowniki bezdotykowe, rękawice nitylowe, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, leżaki plastikowe dla dzieci płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne, środki czystości, osłony ochronne z pleksi, termometry, leżaki plastikowe dla dzieci
16	Gdańskie Centrum Informatyczne	2 533 000	1 833 798	72,4	zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe do pracy zdalnej na potrzeby jednostek obsługiwanych przez GCI w celu zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Gdańska w warunkach stanu epidemii oraz zakupiono środki higieny i ochrony dla pracowników, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych w warunkach stanu epidemii
17	Gdańskie Centrum Świadczeń	49 288	46 238	93,8	dokonano zakupu środków ochronnych zabezpieczających pracowników
18	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	7 116	7 114	100,0	zakupiono płyny do dezynfekcji, dozowniki lekcyjne, maseczki ochronne, rękawice nitylowe i foliowe, termometry bezdotykowe, przybicie, wrzutnie na dokumenty
19	Gdańskie Domy dla Dzieci	28 942	28 942	100,0	zakupiono maseczki ochronne, płyny dezynfekcyjne, mydła antybakteryjne, ręczniki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz środki higieny osobistej.
20	Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze	15 946	15 857	99,4	zakupiono środki ochronne (rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, płyny do dezynfekcji rąk, kombinizony, przybicie a także ozonator)
21	Hevelianum	68 538	67 933	99,1	zakupiono rękawice ochronne i maseczki dla pracowników, dozowniki do mydła w płynie, płyn dezynfekujący, ręczniki papierowe, termometr, pulsoksymetr, pleksi ochronna do recepcji, ponadto wykonano usługi ozonowania pomieszczeń biurowych i wystawowych oraz zabezpieczono powierzchnie na wystawach i w częściach wspólnych biur przeciwwirusowym i antybakteryjnym systemem powłok fotokatalizacyjnych
22	Jednostki systemu oświaty	2 087 671	2 074 851	99,4	W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk wdrożono działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie COVID-19, w ramach których dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, masek, przybicia i ubiorów ochronnych, domofonów, znaków informacyjnych, przeprowadzono dezynfekcje i ozonowanie pomieszczeń szkolnych oraz zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów, w tym m.in. tablice interaktywne, zamontowano płyty typu pleksi w sekretariatach. W celu zachowania zasad sanitarnych zakupiono dodatkowe krzesła i biurka, szafki do szatni, dywany, pomoce dydaktyczne.
23	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 986 707	1 796 665	90,4	dokonano zakupu sprzętu ochrony osobistej (m.in. rękawiczek jednorazowych, maseczek jednorazowych oraz z filtrem HEPA, ochraniacze na obuwie), środki do dezynfekcji, maty i materiały do ochrony przed wirusem dla pracowników i podopiecznych MOPR (m.in. wykonano 30 szt. ścianek z pleksi), jednostek systemu pomocy oraz wolontariatusy. Zorganizowano dowóz posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz przebywających w odosobnieniu. Zorganizowano izolatatorium dla osób oczekujących na przyjęcie do schroniska dla bezdomnych, przedłużono działanie autobusu S.O.S. Zorganizowano miejsca izolacji dla mieszkanców i pracowników jednostek systemu pomocy społecznej, podjęzowanych o zakażenie koronawirusem oraz miejsca odpoczynku dla pracowników pozostających do stałej dyspozycji w domach pomocy społecznej. Wyplacano zasiłki celowe dla osób, którym pogorszyła się sytuacja życiowa w związku z pandemią. Zapewniono wkład własny do dotacji w programie "Wspieraj seniora".
24	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 000	19 995	100,0	zakupiono środki ochrony osobistej tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe, przybicie, płyny oraz dozowniki do płynów do dezynfekcji, wykonano przegrody z pleksi

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	% wyk	W ramach działania zrealizowano:
25	Straż Miejska	1 829 640	1 824 902	99,7	środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników patrolujących, zakup paliwa do samochodów oraz następujących materiałów: maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, termometry, mydła antybakteryjne, kombinzony ochronne, zele dezynfekujące, generator ozonu, rękawiczki jednorazowe, przybicie ochronne
26	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	146 995	123 688	84,1	zakupiono kombinzony ochronny dla osób badających temperaturę na lotnisku, wyposażenie do organizacji kwarantanny zbiorowej dla osób z podejrzeniem koronawirusa w tym: środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice lateksowe, posęci jednorazowa, reżniki, czapki, naczynia, termometry, buteleczki na płyny, artykuły higieniczne. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w tym: kombinzony, ochraniacze na buty, gogle dla strażaków - ochotników do walki z COVID-19. Zatrudniono na umowy zlecenie w okresie od maja do sierpnia studentów medycyny do działań edukacyjnych służących podniesieniu świadomości osób potencjalnie zakażonych koronawirusem w Centrum Rejestracji Złobzeń i w Punktach Testowych COVID-19
27	Wydział Gospodarki Komunalnej	202 600	118 053	58,3	zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników Gdańskich Nieruchomości (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, interkomów oraz przegrod z pleksi) a także odebrano odpady komunalne z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją
28	Wydział Infrastruktury	642 000	544 717	84,8	zakupiono akcesoria i środki ochrony, tj. termometry, płyny i środki dezynfekujące, zestawy bezdotykowe do dezynfekcji rąk i przegrody stojące, zakupiono skrzynkę pocztową na dokumenty (wrzutnie), wykonano stałe zabezpieczenia stanowisk pracy na salach obsługi mieszkańców - zamontowano przegrody z pleksi na stanowiskach obsługi, zabezpieczono i dezynfekowano pomieszczenia biurowe oraz zakupiono usługi subskrypcji oprogramowania umożliwiającej głosowanie i przeprowadzanie sesji Rady Miasta Gdańska on-line
29	Wydział Kadr i Organizacji	17 000	12 100	71,2	zapewniono obsługę badań diagnostycznych pracowników w kierunku COVID-19 poprzez pobranie próbek do badań od osób, mających w miejscu pracy potencjalny kontakt z osobą zakażoną
30	Wydział Polityki Gospodarczej	153 750	153 750	100,0	Wsparcie kryzysowe - program stanowił odpowiedź na apel przedsiębiorców o podjęcie działań mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Program realizowany w okresie kwiecień-październik 2020 r. mający na celu stworzenie warunków wsparcia gdańskich przedsiębiorstw, łagodzący skutki epidemii. Działania podjęte w ramach projektu: Indywidualne Sesje Doradcze - nieodpłatne wsparcie w formie indywidualnych spotkań on-line dla przedsiębiorców боркаjących się z konsekwencjami epidemii - 63 godziny indywidualnych sesji doradczych on-line z ekspertami, w których udział wzięło 50 gdańskich podmiotów, „LandingPage” - stworzenie serwisu z informacjami o usługach i udogodnieniach dla przedsiębiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, dedykowany newsletter na czas epidemii - newsletter agregujący treści (pojawiające się m.in. na platformach internetowych, blogach i mediach), „Podziel się biznesem” - przygotowany we współpracy z lokalnymi mediami cykl 10 artykułów eksperckich z zakresu lokalnego wsparcia przedsiębiorczości w czasie epidemii, prowadzenia biznesu w tym czasie, komunikacji w kryzysie, prezentacji potencjału gdańskich startupów oraz wskazujących konkretne rozwiązania i przykłady w zakresie rozwiązań i przykłady prowadzenia biznesu w czasie kryzysu.
31	Wydział Rozwoju Społecznego	4 899 490	3 731 920	76,2	w ramach zaproszenia do składania ofert COVID 19 na realizację zadań w celu przeciwdziałania długotrwałej izolacji dorosłych w tym seniorów, przygotowano Pakiet Pomocowy dla organizacji pozarządowych w związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Środki te zostały wykorzystane na działania związane z seniorami i dotyczyły budowy innowacyjnej platformy komunikacyjnej z seniorami, organizację zajęć dla seniorów oraz stworzenie portalu pn. akademiaseniora.pl. Ponadto wyłoniono realizatorów działań związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - dofinansowano 15 ofert. Gdański Ośrodek Promocji i Profilaktyki Uszaleńców oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej zakupił środki ochrony higienicznej i dezynfekcyjnej w celu zabezpieczenia pracowników oraz podopiecznych przed zagrożeniem ze strony epidemii COVID - 19. Wprowadzono system grantów na realizację zadań przeciwdziałania skutkom epidemii i ogłoszono 5 zaproszeń do współpracy z lokalnymi mediami cykl 10 artykułów eksperckich z zakresu lokalnego wsparcia przedsiębiorczości w czasie epidemii, prowadzenia biznesu w tym czasie, komunikacji w kryzysie, prezentacji potencjału gdańskich startupów oraz wskazujących konkretne rozwiązania i przykłady prowadzenia biznesu w czasie kryzysu o 13 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 3 projektom. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 50.000 zł. W ramach konkursu na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022 dofinansowanie przyznano 12 projektom. Łączna kwota przyznanego dofinansowania w latach 2020 - 2022 wyniosła 7.500.000 zł, a w roku 2020 - 2.422.270 zł. Ponadto pracownicy rozpatrywali wnioski złożone w trybie art. 189 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe granty” - zostały złożone 252 oferty, z czego dofinansowanie przyznano 67 projektów, zrealizowano 64 projekty za łączną kwotą 592.000 zł.
32	Zarząd Transportu Miejskiego	2 640 532	2 637 485	99,9	zlecono wykonanie usług opiekuńczych dla osób oczekujących na miejsce w DPS, zapewniono wkład własny w postaci dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w projekt „Wspiera seniora”. Przekazano organizacjom środki na zakup środków ochrony osobistej i materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i podopiecznym. zakupiono środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, przybicie, rękawiczki itp.), termometry, przygotowano zalaminowane informacje na sieczeniach w pojazdach komunikacji miejskiej, a także przeprowadzono oznakowanie pomieszczeń. Ponadto środki te przeznaczono na zakup usług przewożonych na liniach tramwajowych i autobusowych (zwiększenie liczby kursów tak, aby dostosować ofertę przewożową do popytu)

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	% wyk	W ramach działania zrealizowano:
II	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	9 015 834	8 833 024	98,0	
1	Dom Pomocy Społecznej Orunia	803 945	803 434	99,9	zakupiono środki ochrony indywidualnej (rękawice, maseczki, przyłbice, czepki, ochraniacze na obuwie, fartuchy, kombinizony barierowe, gogle), środki do dezynfekcji powierzchni oraz rak wraz z dozownikami bezzłotkowymi i dawkownikami oraz sprzętu w postaci: lamp bakteriobójczych, oczyszczaczy powietrza, ozonatorów, zamgławiaczy, mat do dekontaminacji oraz sterylizatora. Wyplacono dodatki specjalne personelowi bezpośrednio pracującemu z mieszkańcami w okresie zagrożenia, zapewniono całonocne wyżywienie dla 45 pracowników przebywających całonocowo w zoiacji wraz z mieszkańcami DPS. Zorganizowano 2 miejsca tymczasowej kwarantanny dla mieszkańców.
2	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	279 866	279 855	100,0	zakupiono środki ochrony indywidualnej (rękawice, maseczki, przyłbice, czepki, ochraniacze na obuwie, fartuchy i kombinizony), środki dezynfekujące (płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni) oraz niezbędny sprzęt (lampy bakteriobójcze, termometry, pojemniki na odpady medyczne, dozowniki do dezynfekcji, oczyszczacz powietrza, ozonator). Zakupiono niezbędny sprzęt (kanapy, telewizory, laptopy, lodówka, parawan) na przygotowanie dwóch pomieszczeń, które miały służyć pracownikom jako miejsca noclegowe poza miejscem ich zamieszkania tj. na terenie placówki. Wyplacono dodatki do wynagrodzeń dla 26 pracowników Działu Opieki i Rehabilitacji wykonujących bezpośrednio pracę z mieszkańcami w formie nagród za 5 miesięcy pracy w czasie szczególnego zagrożenia COVID-19. Wyplacono dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarki oraz zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu DPS.
3	Dom Pomocy Społecznej Polaniki	450 648	450 585	100,0	pracownikom bezpośrednio wykonującym prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemicznego (opiekunom, pielęgniarkom, pokojowym, instruktorom terapii, pracownikom socjalnym, psychologowi) wypłacono dodatki do wynagrodzeń. Utworzono 8 miejsc zakwaterowania dla pracowników poza ich miejscem zamieszkania na terenie DPS Polaniki, zakupując odpowiednie wyposażenie (łóżka rozkładane z materacem, pościel, kołdry, koce i poduszki, ręczniki, parawany, wieszaki, telewizory, lodówki, czajniki elektryczne, urządzenie do podgrzewania posiłków, naczynia, komody, szafy, stoły, krzesła i fotele oraz dozowniki do mydła). Zapewniono całonocne wyżywienie 15-tu pracownikom, którzy przebywali na terenie DPS Polaniki rotacyjnie w okresie 01.05.2020-31.05.2020 przez całą dobę, podczas której świadczyli pracę i odpoczywali po niej w związku objęciem kwarantanną całej placówki. Poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej "Polaniki" oraz na rzeczo 45 projektów za łączną kwotę 1.359.711 zł. W konkursie na działania kulturalne wygrało 85 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 36 projektom na kwotę 476.800 zł; zrealizowano 29 projektów na łączną kwotę 404.667 zł. Na konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyłoniono 13 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 3 projektom. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 50.000 zł. W ramach konkursu na wydzierżawienie kuli
4	Gdański Urząd Pracy	1 524 500	1 507 199	98,9	środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą antykrzysową, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz wyposażenie w środki przy obsłudze klienta
5	Jednostki systemu oświaty	3 083 760	3 083 652	100,0	w ramach przyznanego dodatkowej subwencji oświatowej dokonano wypłaty świadczeń dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzących i dotowanych przez Gminę Miasto Gdańsk w formie jednorazowego dofinansowanego na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć sprzętu oraz zakupiono sprzęt komputerowy wykorzystywany do nauki zdalnej
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 409	25 210	99,2	zakupiono termometry, okulary ochronne, płyny do dezynfekcji, opyskiwacze, dozowniki, ręczniki papierowe, wodę mineralną, maseczki ochronne, mały sorbencyjne, kosze transportowe i wózki transportowe do przewozu butli tlenuowych
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	927 002	927 002	100,0	W ramach projektu "Wsparcie dzieci umiędzynarodzonych w plery zaszczepkiej w okresie epidemii COVID-19" objęto wsparciem 94 podmioty plery zastępczej, w tym 19 placówek opiekuńczo - wychowawczych i 75 rodzin zastępczych. W ramach wsparcia zakupiono 152 laptopy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej, 79 sprzętów multimedialnych, 2 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami, 4200 maseczek, 14700 rękawiczek, 6135 litrów płynów dezynfekcyjnych, wyposażono 3 miejsca kwarantanny. W ramach Programu "Wspieraj Seniora" koordynowano zadania i wyłoniono organizację, której zadaniem było zapewnienie pomocy w realizacji zakupów dla gdańskich seniorów. We współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono kampanie reklamowe (plakaty, spoty radiowe, naklejki na autobusach). Zapewniono i koordynowano pracę wolontariuszy, zakupiono środki ochrony osobistej dla wolontariuszy oraz paliwo.
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 500	1 489	99,3	Zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji)
9	Wydział Infrastruktury	92 948	92 948	100,0	wykonano stałe zabezpieczenia stanowisk pracy na salach i w pomieszczeniach obsługi mieszkańców, zamontowano przegrody z pleksi na stanowiskach obsługi
10	Wydział Rozwoju Społecznego	1 826 256	1 661 650	91,0	Zrealizowano dwa projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 1. Zdalna szkoła, w ramach którego środki przeznaczone zostały na zakup 37 laptopów z dodatkowym wyposażeniem (myszy, słuchawki i modemy do internetu) oraz Internetem mobilnym dla uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 55 w Gdańsku na potrzeby zdalnej nauki; 2. Zdalna szkoła+, w ramach którego środki przeznaczone zostały na zakup 76 laptopów z dodatkowym wyposażeniem (myszy, słuchawki i modemy do internetu) oraz Internetem mobilnym dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 59, Szkoły Podstawowej Nr 94, Szkoły Podstawowej Nr 40 na potrzeby zdalnej nauki. W ramach przyznanej dodatkowej subwencji oświatowej dokonano wypłaty świadczeń dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzących i dotowanych przez Gminę Miasto Gdańsk w formie jednorazowego dofinansowania przeznaczanego na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć sprzętu oraz zakupiono sprzęt komputerowy wykorzystywany do nauki zdalnej. Zlecono organizację realizacji programu "Wspieraj seniora", które zorganizowały prace wolontariuszy, uruchomiły i wyposażyły dzielnicowe punkty koordynujące pomoc by zapewnić środki ochrony indywidualnej osobom zaangażowanym w dostarczanie zakupów i paczek żywnościowych dla seniorów

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	% wyk	W ramach działania zrealizowano:
III	WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane ze środków własnych, w tym:	1 518 193	1 507 827	99,3	
1	Wydział Projektów Inwestycyjnych	1 518 193	1 507 827	99,3	zakupiono 5 szt. respiratorów stacjonarnych i 4 szt. przenośnych, aparaturę i sprzęt do wyposażenia medycznego (Respirator - 1 szt., system do kompresji tlenu do dezynfekcji - 5 szt., aparat do hemodializy Prismaflex 1 szt., namiot kontrolno-sanitarny - 1 szt., system zdalnego pomiaru temperatury, widelarynoskopy C-MAC z opatką, urządzenie do zamgławiania, system monitorowania pacjenta Bene Vision dla pomiarów leczniczych dla których eganem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - przeciwdziałanie COVID19. Ponadto dokonano zakupu dla jednostek organizacyjnych Gdanskich Nieruchomości 12 sztuk urządzeń do pomiaru temperatury z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu - termosensor ze stojakiem i routerem
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	80 000	0	0,0	
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0	0,0	ze względu na podjęcie decyzji Wojewoody Pomorskiego dnia 30 grudnia 2020 r. oraz braku środków na rachunku bankowym Miasta wydatkowanie środków nie było możliwe
IV	Ogółem (I+II+III)	36 455 866	33 456 351		
	w tym:				
	bieżące	34 857 673	31 948 524		
	środki własne	25 841 839	23 115 500		
	środki z dotacji budżetu państwa, z Unii Europejskiej, z Funduszu przeciwdziałania COVID	9 015 834	8 833 024		
	majątkowe	1 598 193	1 507 827		

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2047 - informacja o jej kształtowaniu się w 2020 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 044 446 277	2 117 090 795	863 199 503	622 872 619	72,2%	59,1%	2 064 155 979	2 267 458 138	638 866 393
1.a	- wydatki bieżące				327 385 616	107 351 653	63 631 263	44 662 594	70,2%	52,2%	156 402 700	177 367 437	100 950 434
1.b	- wydatki majątkowe				4 717 060 661	2 009 739 142	799 568 240	578 210 025	72,3%	59,6%	1 907 753 279	2 090 090 701	537 935 959
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 518 339 928	627 561 672	457 573 175	305 869 435	66,8%	71,5%	433 205 081	840 381 882	314 817 089
1.1.1.	- wydatki bieżące				98 800 785	42 781 540	38 358 870	23 098 721	60,2%	82,1%	17 660 375	29 973 669	11 316 099
1.1.1.1	Cela Naprzód II Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2021	2 088 000	157 645	1 464 529	730 205	49,9%	77,7%	465 826	1 930 355	648 272
1.1.1.2	Cel: Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami komunalnymi jako przesłanki do wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019 2021	360 542	110 866	165 800	74 003	44,6%	76,7%	84 076	177 404	161 100
1.1.1.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2016 2022	15 397 735	8 608 074	6 789 661	2 302 353	33,9%	100,0%	0	6 789 661	3 981 571
1.1.1.4	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16- 25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2017 2020	10 189 409	7 266 991	2 922 418	2 481 900	84,9%	100,0%	0	1 176 475	6 206
1.1.1.5	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (Oza) Cel: Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2022	11 307 566	1 677 731	4 758 007	3 654 423	76,8%	56,9%	4 871 828	884 122	496 710
1.1.1.6	Gdański Program Profityki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profityki Uzależnień	bieżące	2019 2023	2 978 518	221 411	1 173 338	367 046	31,3%	46,8%	1 583 769	2 757 107	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie rocznego limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do						
1.1.1.7	Gotowość Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wyrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2021	3 047 717	95,4%	97,1%	200 000	669 902	91 268
1.1.1.8	Housingfirst - najpierw mieszkanie Cel: Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychicznie bez wariunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	150 009	82,3%	72,7%	102 220	284 406	187 231
1.1.1.9	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	415 455	75,9%	100,0%	0	0	0
1.1.1.10	Paik4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	59 166	86,4%	57,2%	93 896	162 375	116 399
1.1.1.11	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	446 901	81,6%	81,4%	186 366	734 212	448 660
1.1.1.12	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2019	2021	948 427	62,1%	92,1%	155 738	1 511 592	1 453 622
1.1.1.13	Przejsie do ekologicznego, autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOH-JOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	85 051	36,1%	60,7%	787 500	1 022 977	89 380
1.1.1.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	197 975	98,7%	41,3%	620 891	664 023	266 460

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.1.1.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017 2022	1 075 920	310 113	404 883	399 883	98,8%	66,5%	360 924	579 000	564 000
1.1.1.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017 2022	1 087 729	406 485	451 926	447 354	99,0%	78,9%	229 318	272 031	257 480
1.1.1.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017 2023	1 069 512	193 249	90 000	89 920	99,9%	26,5%	786 263	876 263	259 920
1.1.1.18	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzanie miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Środowiska	bieżące	2016 2021	983 189	458 397	337 214	53 986	16,0%	80,9%	187 578	138 736	3 329
1.1.1.19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017 2022	13 326 555	6 584 656	4 732 624	2 283 596	48,3%	84,9%	2 009 275	90 000	0
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017 2022	6 169 318	3 001 412	2 232 155	1 066 244	47,8%	84,8%	935 751	0	0
1.1.1.21	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Środowiska	bieżące	2019 2021	316 480	32 150	178 836	0	0,0%	66,7%	105 494	284 330	0
1.1.1.22	Wsparanie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017 2020	973 882	817 797	156 085	113 543	72,7%	100,0%	0	156 085	113 543

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.1.1.23	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ₂ w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	386 851	301 851	50 000	49 395	98,8%	91,0%	35 000	85 000	49 395
1.1.1.24	Zapogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 744	0	63 863	46 342	72,6%	53,3%	55 881	119 744	46 341
1.1.1.25	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2019	2020	969 628	0	969 628	968 663	99,9%	100,0%	0	969 628	968 838
1.1.1.26	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	2 285 272	1 101 359	858 627	474 343	55,2%	85,8%	325 286	1 183 913	448 211
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	759 111	130 609	421 702	328 504	77,9%	72,8%	206 800	628 502	328 504
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Cel: Wsparcie i aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębią analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.	Gdański Urząd Pracy	2019	2020	1 983 607	951 703	1 031 904	1 003 549	97,3%	100,0%	0	0	0
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 320 156	909 141	312 915	199 210	63,7%	92,6%	98 100	363 512	209 296
1.1.1.30	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck Cel: Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	127 200	0	85 200	55 973	65,7%	67,0%	42 000	127 200	101 939

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.1.1.31	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 966	0	15 266	9 145	59,9%	34 700	49 966	9 144	
1.1.1.32	Aktywni obywatele w europejskich miastach Cel: Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	Gdański Ośrodek Sportu	2020	2021	88 433	0	75 635	22 990	30,4%	12 798	88 433	0	
1.1.1.33	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2020	4 222 459	3 684 626	537 833	311 560	57,9%	100,0%	0	537 833	9 300
1.1.1.34	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III Cel: Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębianą analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2021	4 658 882	0	1 575 785	213 890	13,6%	33,8%	3 083 097	4 658 882	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 419 539 143	584 780 132	419 214 305	282 770 714	67,5%	70,7%	4 15 544 706	810 408 213	303 500 990
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	6 595 008	288 887	1 900 000	227	0,0%	33,2%	4 406 121	6 306 121	5 912 784
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	26 924 787	9 992 255	3 774 027	88 265	2,3%	51,1%	13 158 505	16 932 532	88 265
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	66 145 164	40 561 112	11 404 052	6 402 277	56,1%	78,6%	14 180 000	25 584 052	10 413 002
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2022	577 323 309	311 641 456	175 539 565	161 416 639	92,0%	84,4%	90 142 288	261 503 960	84 838 162

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2022	20 227 667	181 419	370 800	205 000	55,3%	19 675 448	20 046 248	252 150	
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2017 2021	55 738 179	9 737 072	23 551 198	3 699 627	15,7%	22 449 909	46 001 107	3 699 627	
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2022	109 558 815	6 946 717	35 055 752	25 962 757	74,1%	67 556 346	102 612 098	48 427 170	
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	4 012 436	529 314	2 294 523	191 352	8,3%	1 188 599	3 483 122	2 360 856	
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	23 083 561	22 943 561	122 480	0	0,0%	27 520	150 000	0	
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2022	10 053 512	53 304	1 634 960	525 949	32,2%	8 365 248	10 000 208	4 396 000	
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	139 966 989	79 479 455	48 644 368	35 650 011	73,3%	11 843 166	43 303 653	43 303 580	
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2023	39 653 901	1 933 503	13 382 420	1 462 678	10,9%	24 337 978	37 720 398	17 543 594	
1.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2022	34 798 944	2 004 442	12 969 425	1 366 881	10,5%	19 825 077	32 794 502	19 812 655	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wislującą w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2022	29 972 519	1 268 164	12 647 817	1 323 581	10,5%	46,4%	16 056 538	25 715 331	17 581 150
1.1.2.15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2023	38 479 801	1 047 238	20 525 749	5 656 158	27,6%	56,1%	16 906 814	37 432 563	20 626 802
1.1.2.17	Sobieszewo Neowisłńska - budowa przystani żeglarskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2018 2021	6 808 000	123 000	5 195 060	235 974	4,5%	78,1%	1 489 940	6 685 000	6 466 732
1.1.2.18	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	112 584 142	75 661 797	26 263 574	19 803 406	75,4%	90,5%	10 658 771	36 922 345	9 507 283
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019 2021	7 542 514	1 369 414	2 000 000	857 218	42,9%	44,7%	4 173 100	6 173 100	2 373 527
1.1.2.20	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2021	9 810 866	49 017	1 167 205	475 026	40,7%	12,4%	8 594 644	9 761 849	518 076
1.1.2.21	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2022	94 191 783	14 387 659	20 435 230	17 324 111	84,8%	37,0%	59 368 694	79 803 924	4 378 835
1.1.2.22	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck Cel: Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	majątkowe	2020 2022	150 000	0	0	0	0,0%	0,0%	150 000	150 000	0
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2020	4 797 799	4 547 799	250 000	37 377	15,0%	100,0%	0	250 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.1.2.24	Poprawa i optymalizacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwoju zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Geis Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	majątkowe	2019 2021	1 023 347	33 347	0	0	3,3%	990 000	990 000	914 641	
1.1.2.25	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdanska	Wydział Gospodarki Komunalnej	majątkowe	2019 2021	86 100	0	86 100	100,0%	100,0%	0	86 100	86 100	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				162 341 747	3 154 360	13 991 142	13 061 005	93,4%	145 196 245	100 228 091	19 643 386	
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0	0,0%	38 340 000	38 340 000	0	
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	bieżące	2018 2047	38 340 000	0	0	0	0,0%	38 340 000	38 340 000	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				124 001 747	3 154 360	13 991 142	13 061 005	93,4%	106 856 245	61 888 091	19 643 386	
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2018 2047	38 594 510	254 510	0	0	0,7%	38 340 000	38 340 000	0	
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2015 2023	4 054 579	154 579	900 000	68 634	7,6%	3 000 000	3 900 000	94 464	
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Miściele w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	majątkowe	2018 2027	40 667 258	150 000	100 000	1 230	1,2%	40 417 258	100 000	1 230	
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2015 2022	40 685 400	2 595 271	12 991 142	12 991 141	100,0%	25 098 987	19 548 091	19 547 692	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 363 764 602	1 486 374 763	391 635 186	303 942 178	77,6%	55,8%	1 485 754 653	1 326 848 165	304 425 918
1.3.1	- wydatki bieżące				190 244 831	64 570 113	25 272 393	21 563 872	85,3%	47,2%	100 402 325	109 053 768	89 634 335
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węższymi przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017 - 2025	14 941 365	11 416 574	597 578	183 099	30,6%	80,4%	2 927 213	0	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019 - 2021	572 011	71 729	489 449	96 397	19,7%	98,1%	10 833	500 282	96 397
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	bieżące	2019 - 2023	1 844 517	333 018	406 800	294 915	72,5%	40,1%	1 104 699	1 511 499	977 282
1.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o siećkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2018 - 2021	233 816	195 834	37 982	37 982	100,0%	100,0%	0	37 982	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOMA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	bieżące	2015 - 2020	23 284	13 284	10 000	8 628	86,3%	100,0%	0	10 000	10 000
1.3.1.6	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezydenta	bieżące	2017 - 2021	2 193 783	1 393 783	650 000	510 586	78,6%	93,2%	150 000	800 000	538 954

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2027	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków	2017	2025	7 398 175	1 398 175	1 000 000	694 251	69,4%	5 000 000	6 000 000	694 251	
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie osetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	10 090 130	3 200 130	1 720 000	1 679 116	97,6%	5 160 000	5 160 000	4 950 000	
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	56 802 827	28 052 827	13 450 000	13 113 924	97,5%	15 300 000	20 760 000	13 811 000	
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2021	17 180 995	12 233 516	2 920 735	2 095 759	71,8%	2 026 744	2 371 320	587 995	
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 768 000	0	0	0	0,0%	13 768 000	13 768 000	13 768 000	
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	936 000	466 000	235 000	233 000	99,1%	235 000	0	0	
1.3.1.13	Udoszczelnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	3 498 527	3 158 527	340 000	332 710	97,9%	0	0	0	
1.3.1.14	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2028	52 540 000	0	0	0	0,0%	52 540 000	52 540 000	52 540 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.1.15	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konsenwatora Zabytków	bieżące	2016 2020	2 760 067	2 636 716	123 351	0	0,0%	100,0%	0	123 351	123 351
1.3.1.16	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2016 2022	2 179 836	0	0	0	0,0%	0,0%	2 179 836	2 179 836	0
1.3.1.17	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	bieżące	2018 2023	2 500 000	0	2 500 000	1 537 105	61,5%	100,0%	0	2 500 000	1 537 105
1.3.1.18	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2016 2020	7 500	0	7 500	0	0,0%	100,0%	0	7 500	0
1.3.1.19	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2019 2021	21 001	0	21 001	0	0,0%	100,0%	0	21 001	0
1.3.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	bieżące	2019 2020	15 997	0	15 997	0	0,0%	100,0%	0	15 997	0
1.3.1.21	Budowa obiektu szkoleniowego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2020	747 000	0	747 000	746 400	99,9%	100,0%	0	747 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 173 519 771	1 421 804 650	366 362 793	282 378 306	77,1%	56,3%	1 385 352 328	1 217 794 397	214 791 583
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kantuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczon Cel: Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczon warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2021	10 250 000	0	5 250 000	764 551	14,6%	51,2%	5 000 000	10 250 000	9 970 000
1.3.2.2	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2017 2020	11 473 812	6 814 082	4 659 730	4 659 730	100,0%	100,0%	0	4 659 730	4 659 730
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019 2022	15 460 000	0	55 000	55 000	100,0%	0,4%	15 405 000	15 460 000	53 628
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zieleni	majątkowe	2013 2023	151 062 409	67 490 034	19 072 375	4 272 563	22,4%	57,3%	64 500 000	83 572 375	1 706 236
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2017 2021	126 000	0	0	0	0,0%	0,0%	126 000	126 000	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2011 2030	121 322 000	41 422 000	4 390 000	4 390 000	100,0%	37,8%	75 510 000	7 300 000	7 300 000
1.3.2.7	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zieleni	majątkowe	2016 2020	64 531 002	63 441 977	1 089 025	793 740	72,9%	100,0%	0	1 089 025	800 590
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	majątkowe	2021 2022	3 271 277	0	0	0	0,0%	0,0%	3 271 277	3 271 277	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2007 2031	677 550 000	363 150 000	60 000 000	100,0%	62,5%	254 400 000	0	0	
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Ochłowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	3 005 031	5 031	0	0	0,2%	3 000 000	3 000 000	0	
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2021	3 212 936	126 936	308 088	183 387	59,5%	2 777 912	3 086 000	7 000	
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019 2020	7 177 000	0	7 177 000	7 051 688	98,3%	100,0%	0	7 177 000	6 690 414
1.3.2.13	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2021	35 166 180	5 414 180	27 534 948	24 563 495	89,2%	93,7%	2 217 052	9 983 106	9 983 106
1.3.2.14	Budynek Kulturu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sieniego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2021	17 748 657	4 075 137	703 289	127 335	18,1%	26,9%	12 970 231	13 673 520	129 888
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu/ Hevelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	majątkowe	2013 2022	45 020 057	29 967 165	5 072 561	1 925 716	38,0%	77,8%	9 980 331	15 052 892	4 858 521
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2022	21 187 303	1 267 144	1 043 759	126 921	12,2%	10,9%	18 876 400	19 920 159	7 99 624
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2011 2023	102 309 700	39 902 326	7 828 961	1 599 279	20,4%	46,7%	54 578 413	62 407 374	2 042 291

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplata BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021. - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2014 2021	203 454 500	120 909 000	21 943 000	100,0%	70,2%	60 602 500	60 602 500	21 943 000	
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2010 2021	6 389 500	3 979 500	1 260 000	100,0%	82,0%	1 150 000	1 410 000	1 260 000	
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponierzy Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponierzy Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2017 2022	2 987 943	37 943	65 000	32 740	50,4%	3,4%	2 895 000	2 960 000	35 178
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2017 2021	3 239 448	79 448	290 000	103 206	35,6%	11,4%	2 870 000	3 160 000	73 876
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2016 2021	1 339 075	948 975	100 000	3 911	3,9%	78,3%	290 100	390 100	102 890
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Cel: Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich Zieleni	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2017 2024	72 783 902	2 598 652	4 485 250	387 168	8,6%	9,7%	65 700 000	70 185 250	1 588 388
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	majątkowe	2017 2023	68 637 245	24 042 375	9 195 670	8 322 241	90,5%	48,4%	35 399 200	44 594 870	7 335 315
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2013 2023	112 034 328	70 397 528	7 136 800	6 094 092	85,4%	69,2%	34 500 000	41 636 800	3 933 048

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.26	Modernizacja skweru przy ul. Podmyłyńskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	1 015 669	220 118	795 551	787 246	99,0%	0	795 551	17 000	
1.3.2.27	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	346 161 398	231 129 075	19 798 600	19 672 253	99,4%	72,5%	95 233 723	115 032 323	18 957 180
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Orliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Ogród Zoologiczny/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	11 007 072	155 072	10 460	0	0,0%	1,5%	10 841 540	10 852 000	0
1.3.2.29	Nowa Leśnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Leśnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	2 700 000	0	0	0	0,0%	0,0%	2 700 000	2 700 000	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E66 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	2 704 071	146 429	2 257 642	137 650	6,1%	88,9%	300 000	1 225 492	949 560
1.3.2.31	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 624 239	2 124 239	500 000	162 271	32,5%	72,4%	1 000 000	1 500 000	19 065
1.3.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoniska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	3 292 872	362 407	476 790	0	0,0%	25,5%	2 453 675	2 659 565	0
1.3.2.33	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	2016	2020	213 026	213 026	0	0	100,0%	0	0	0	0
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	56 370 841	44 022 941	2 347 900	1 949 582	83,0%	82,3%	10 000 000	12 347 900	1 214 161
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszoego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2022	45 543 400	0	14 543 400	12 888 387	88,6%	31,9%	31 000 000	45 543 400	15 762 752

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.36	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2007	2030	105 554 000	45 466 000	3 894 000	100,0%	46,8%	56 194 000	0	0
1.3.2.37	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2023	46 813 935	21 115 535	7 698 400	76,8%	61,5%	18 000 000	25 698 400	5 235 769
1.3.2.38	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019	2022	33 984 150	3 813 850	10 670 300	65,9%	42,6%	19 500 000	30 170 300	11 701 644
1.3.2.39	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2017	2021	6 246 458	2 211 991	1 500 000	50,0%	59,4%	2 534 467	4 034 467	1 500 000
1.3.2.40	Projekty inwestycyjne instytucji kultury Cel: Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020	2023	5 461 809	0	2 051 809	2,8%	37,6%	3 410 000	5 461 809	837 982
1.3.2.41	Przebudowa Donu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019	2020	5 732 316	2 503 816	3 228 500	92,1%	100,0%	0	3 228 500	0
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2019	2021	20 000 000	0	10 000 000	60,0%	50,0%	10 000 000	20 000 000	10 000 000
1.3.2.43	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2018	2020	2 170 336	102 336	2 068 000	24,6%	100,0%	0	2 068 000	0
1.3.2.44	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020	3 300 000	0	3 300 000	0,0%	100,0%	0	3 300 000	0
1.3.2.45	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie-Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	majątkowe	2013	2022	2 376 372	1 472 132	329 290	100,0%	75,8%	574 950	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2023	57 733 280	6 844 380	1 638 900	1 526 427	93,1%	14,7%	49 250 000	50 888 900	1 675 907
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2024	45 999 955	22 755	129 000	71 197	55,2%	0,3%	45 848 200	45 977 200	69 573
1.3.2.48	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej Cel: Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2023	10 000 000	0	150 000	8 000	5,3%	1,5%	9 850 000	10 000 000	131 241
1.3.2.49	Rewaloryzacja zabytkowych terenów zielonych i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2023	61 512 147	28 736 193	13 775 954	10 918 778	79,3%	69,1%	19 000 000	32 775 954	8 247 716
1.3.2.50	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku Cel: Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2025	25 500 000	0	500 000	355 963	71,2%	2,0%	25 000 000	25 500 000	618 745
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	22 070 815	662 975	96 040	0	0,0%	3,4%	21 311 800	21 407 840	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oliwińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oliwińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	57 349 968	668	36 796 328	27 977 504	76,0%	64,2%	20 552 972	57 349 300	27 166 527
1.3.2.54	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2023	13 509 767	9 509 767	1 000 000	125 291	12,5%	77,8%	3 000 000	4 000 000	125 290
1.3.2.55	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	44 567 313	9 002 423	7 000 000	5 334 246	76,2%	35,9%	28 564 890	35 564 890	7 153 516

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.56	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2013 2022	6 846 512	2 846 512	1 000 000	783 713	78,4%	56,2%	3 000 000	4 000 000	281 381
1.3.2.57	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2013 2022	8 759 550	5 759 550	1 000 000	986 490	98,6%	77,2%	2 000 000	3 000 000	986 490
1.3.2.58	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2019 2020	300 000	0	300 000	273 552	91,2%	100,0%	0	300 000	273 552
1.3.2.59	Wymiana okien w inkubatorze Starter Cel: Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2022	700 000	0	300 000	299 520	99,8%	42,9%	400 000	700 000	553 500
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2017 2021	26 710 179	3 644 145	12 889 080	8 204 715	63,7%	61,9%	10 176 954	23 066 034	3 389 320
1.3.2.61	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Rozwoju Społecznego	majątkowe	2018 2020	4 078 931	2 863 931	1 215 000	1 189 087	97,9%	100,0%	0	1 215 000	145 984
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2018 2024	41 679 600	66 060	0	0	0	0,2%	41 613 540	0	0
1.3.2.63	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bena oraz ul. Dąbrowskiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2023 2024	5 104 500	0	0	0	0	0,0%	5 104 500	5 104 500	0
1.3.2.64	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej Cel: Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2021 2024	12 960 000	0	0	0	0	0,0%	12 960 000	12 960 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2047	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.65	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2021	2024	0	0	0	0,0%	31 000 000	31 000 000	52 800	
1.3.2.66	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2021	2022	0	0	0	0,0%	10 000 000	10 000 000	0	
1.3.2.67	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2021	87 822 163	958 000	930 124	99,6%	320 000	1 278 000	0	
1.3.2.68	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020	17 315 566	753 000	0	100,0%	0	753 000	0	
1.3.2.69	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020	2022	25 000 000	0	0	0,0%	25 000 000	25 000 000	0	
1.3.2.70	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	majątkowe	2017	2021	8 037 192	5 941 192	0	73,9%	2 096 000	2 096 000	35 670	
1.3.2.71	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Hevelianum	majątkowe	2016	2020	386 424	287 219	0	100,0%	0	99 205	0	
1.3.2.72	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszkki Cel: Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2020	2021	6 500 000	0	630 463	42,0%	5 000 000	6 500 000	1 253 857	
1.3.2.73	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020	12 809 817	12 774 817	5 535	15,8%	100,0%	0	35 000	5 535

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2020	Wykonanie limitu wydatków 2020	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2021-2024	Limit zobowiązań przyznany	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
			od	do									
1.3.2.74	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2020	26 421 981	26 296 406	125 575	111 464	88,8%	100,0%	0	125 575	79 400
1.3.2.75	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego Cel: Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2022	4 960 000	0	300 000	264 303	88,1%	6,0%	4 660 000	4 960 000	407 130
1.3.2.76	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki Cel: Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	majątkowe	2020 2022	118 080	0	82 656	82 656	100,0%	70,0%	35 424	118 080	82 656
1.3.2.77	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2023	5 646 277	0	0	0	0,0%	0,0%	5 646 277	5 646 277	0
1.3.2.78	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2021	10 587 957	0	10 587 957	10 587 885	100,0%	100,0%	0	10 587 957	10 587 957
1.3.2.79	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Gospodarki Komunalnej	majątkowe	2018 2028	14 200 000	0	0	0	0,0%	0,0%	14 200 000	14 200 000	0

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

strona 651

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	733 500,00	732 155,00	99,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	301 000,00	300 600,00	99,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	500,00	441,00	88,2
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań			
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	432 000,00	431 114,00	99,8
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	40 000,00	37 866,00	94,7
1	Narodowe Centrum Kultury Kultura w sieci	40 000,00	37 866,00	94,7
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów :	2 439 100,00	2 439 100,00	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 439 100,00	2 439 100,00	100,0
Razem przychody :		3 212 600,00	3 209 121,00	99,9
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		3 212 600,00	3 209 121,00	99,9

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wzrostu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 459	1 449 459	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	146 000	145 749	99,83
3	Honoraria	515 000	514 507	99,90
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 222	271 222	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	31 486	31 486	100,00
6	Amortyzacja	41 000	40 587	98,99
7	Materiały i wyposażenie	85 000	84 620	99,55
8	Energia	41 000	40 350	98,41
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	577 000	576 642	99,94
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	44 764	99,48
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 500	3 269	93,40
12	Podatki i opłaty	51 000	50 438	98,90
13	Pozostałe koszty	28 000	27 758	99,14
14	Pozostałe koszty operacyjne	100	12	12,00
15	Koszty operacji finansowych	100	0	0,00
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego	9 700	9 619	99,16
17	Zmiana stanu produktów	18 000	0	0,00
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		3 312 567,00	3 290 482,00	99,33
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		3 312 567,00	3 290 482,00	99,33
	Stan środków obrotowych	-99 967,00	-81 361,00	81,39
Ogółem:		3 212 600,00	3 209 121,00	99,89

Dotacje celowe na inwestycje		33 863,00	33 863,00	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	33 863,00	33 863,00	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,00
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		6 177,00	23 281,00	376,90
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
ZOBOWIĄZANIA		112 250,00	48 176,00	42,92
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych		238 018,00	43 769,00	18,39

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Instytucja: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	478 919,00	468 757,00	97,88%
1	Przychody ze sprzedaży usług	55 000,00	54 346,00	98,81%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	13 500,00	13 459,00	99,70%
3	Przychody finansowe	350,00	252,00	72,00%
4	pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS	95 069,00	95 069,00	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	315 000,00	305 631,00	97,03%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	518 570,00	515 305,00	99,37%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Art. +Science Meeting 2020	80 000,00	79 312,00	99,14%
2		132 570,00	132 570,00	100,00%
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000,00	72 443,00	96,59%
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka"	100 000,00	99 980,00	99,98%
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000,00	125 000,00	100,00%
6	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	6 000,00	6 000,00	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów :	4 931 600,00	4 931 600,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 931 600,00	4 931 600,00	100,00%
	Razem przychody :	5 929 089,00	5 915 662,00	99,77%
	Stan środków obrotowych	-188 924,00	-188 924,00	0,00%
	OGÓŁEM	5 740 165,00	5 726 738,00	99,77%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 685,00	1 833 299,00	99,28%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	860 000,00	854 957,00	99,41%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	353 603,00	351 119,00	99,30%
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	50 694,00	46 940,00	92,59%
5	Amortyzacja	400 000,00	397 715,00	99,43%
6	Materiały i wyposażenie	300 000,00	296 582,00	98,86%
7	Energia	235 000,00	232 512,00	98,94%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 430 000,00	1 425 916,00	99,71%
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 875,00	47 872,00	99,99%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000,00	15 709,00	98,18%
11	świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	5 342,00	97,13%
12	Podatki i opłaty	18 000,00	17 763,00	98,68%
13	Pozostałe koszty	65 000,00	63 507,00	97,70%
14	Koszty operacji finansowych	6 000,00	5 671,00	94,52%
15	pozostałe koszty operacyjne	720,00	632,00	87,78%
16	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
18	inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
19	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	36,00	36,00	100,00%
	Razem	5 635 113,00	5 595 572,00	99,30%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	31 400,00	31 399,00	0,00%
	Razem	5 666 513,00	5 626 971,00	99,30%
	Stan środków obrotowych	73 652,00	192 569,00	
	Ogółem:	5 740 165,00	5 819 540,00	101,38%

Dotacje celowe na inwestycje		24 600,00	24 600,00	100,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja z budżetu m. Gdańska-ekspertyza sposobu zabezpieczenia konstrukcji stropu nad drugim piętrem (nad salą wystawienniczą) w budynku Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku	24 600,00	24 600,00	100,00%
3	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	
4	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		24 600,00	24 600,00	100,00%
1	Dotacja z budżetu m. Gdańska-ekspertyza sposobu zabezpieczenia konstrukcji stropu nad drugim piętrem (nad salą wystawienniczą) w budynku Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku	24 600,00	24 600,00	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	7 794,00	5 451,00	69,94%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	257 664,00	91 768,00	35,62%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	60 946,00	278 886,00	457,60%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w pełnych zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	7 231 728	7 035 711	97,29
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 058 226	1 961 643	95,31
2	Przychody ze sprzedaży towarów	35 000	32 887	93,96
3	Przychody finansowe	12 000	10 544	87,87
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	48 913	48 913	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	5 077 589	4 981 724	98,11
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,00
1	-	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów :	12 050 000	12 050 000	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 500 000	1 500 000	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	6 550 000	6 550 000	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN	4 000 000	4 000 000	100,00
Razem przychody :		19 281 728	19 085 711	98,98
	Stan środków obrotowych	2 605 479	2 605 479	100,00
OGÓŁEM		21 887 207	21 691 190	99,10

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 449 504	5 449 504	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	449 717	449 717	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	916 944	916 944	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	110 989	110 989	100,00
5	Amortyzacja	3 705 876	3 705 876	100,00
6	Materiały i wyposażenie	573 480	573 480	100,00
7	Energia	1 206 945	1 206 945	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	5 660 842	5 534 009	97,76
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 441	125 441	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 847	15 847	100,00
11	Podatki i opłaty	717 410	717 410	100,00
12	Pozostałe koszty	242 834	162 834	67,06
13	Koszty operacji finansowych	7 457	7 457	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	98 442	98 442	100,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		19 281 728	19 074 895	98,93
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	200 000	135 416	67,71
Razem		19 481 728	19 210 311	98,61
	Stan środków obrotowych	2 405 479	2 480 879	103,13
Ogółem:		21 887 207	21 691 190	99,10
Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,00
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
NALEŻNOŚCI	1 010 812,00	552 609	54,67
w tym wymagalne	33 422	24 725	73,98
ZOBOWIĄZANIA	258 276,00	405 257	156,91
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	1 933 010,35	2 581 339	133,54

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: **GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY**

Dział: 921

Rozdział: 92109

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 830 850	1 832 756	100%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 668 000	1 668 952	100,06%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	24	24	100,00%
3	Przychody finansowe	7 500	7 544	100,59%
4	Pozostałe przychody operacyjne	19 000	19 910	104,79%
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	136 326	136 326	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	5 000	5 000,00	100%
1	Urząd Marszałkowski	5 000	5 000,00	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	8 899 360	8 899 360	100%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 899 360	8 899 360,00	100,00%
Razem przychody :		10 735 210	10 737 116	100%
	Stan środków obrotowych na początek roku	2 559 828	2 559 828	100,00%
OGÓŁEM		13 295 038	13 296 944	100%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 810	3 486 810	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 015 100	1 015 032	99,99%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	657 700	657 604	99,99%
4	Składki na Fundusz Pracy	56 100	56 069	99,94%
5	Amortyzacja	200 800	200 772	99,99%
6	Materiały i wyposażenie	745 000	743 582	99,81%
7	Energia	439 200	438 701	99,89%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 198 000	3 197 300	99,98%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 939	109 939	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38 000	37 888	99,71%
11	Podatki i opłaty	148 400	148 365	99,98%
12	Pozostałe koszty	107 600	107 538	99,94%
13	Koszty operacji finansowych	27 000	26 958	99,84%
14	Wartość sprzedanych towarów	1	1	100,00%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		10 229 650	10 226 559	100%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	27 000	26 842	99,41%
Razem		10 256 650	10 253 401	100%
1	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 102 862	3 107 989	100,17%
Ogółem:		13 359 512	13 361 390	100,0%

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0%
1		0,00	0,00	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	242 267,00	174 324,00	71,96%
tym wymagalne	1 044	3 725	356,80%
ZOBOWIĄZANIA	489 569,00	80 665,00	16,48%
tym wymagalne	0	0	0,0%
Stan środków pieniężnych	2 899 463,00	3 630 096,00	125,20%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział: 921

Rozdział: 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	668 550	658 642	98,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	20 000	19 430	97,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 500	5 498	100,0
3	Przychody finansowe	50	24	48,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	400 000	391 095	97,8
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	243 000	242 595	99,8
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 757 000	2 674 404	97,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 757 000	2 674 404	97,0
Razem przychody :		3 425 550	3 333 046	97,30
	Stan środków obrotowych	205 640	205 640	0,0
OGÓŁEM		3 631 190	3 538 686	97,5

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 495	1 098 657	96,8
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	370 000	369 886	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 169	190 171	96,5
4	Składki na Fundusz Pracy	61 820	58 491	94,6
5	Amortyzacja	101 500	101 032	99,5
6	Materiały i wyposażenie	78 250	77 289	98,8
7	Energia	90 166	88 768	98,4
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	565 592	562 556	99,5
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 500	4 395	97,7
11	Podatki i opłaty	11 650	11 466	98,4
12	Pozostałe koszty	73 150	71 637	97,9
13	Transport	76 800	76 489	99,6
14	Świadczenia na rzecz pracowników	37 800	36 742	97,2
15	Koszty operacji finansowych	2 700	2 617	96,9
16	Inne, w tym likwidacja zabudowy, ujemne różnice kursowe	5 999	5 554	92,6
17	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,0
18	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	100,0
20	Darowizny dzieł sztuki przekazane Galerii	163 800	163 800	100,0
Razem		2 976 392	2 919 551	98,09
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00
Razem		2 976 392	2 919 551	98,09
	Stan środków obrotowych	654 798	619 135	94,55
Ogółem:		3 631 190	3 538 686	97,45
Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	507	374	73,77
w tym wymagalne	0	0	0,00
ZOBOWIĄZANIA	296 259	207 404	70,01
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	501 392	826 165	164,77

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział: 921

Rozdział: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	8 330 116,00	8 330 116,00	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	474 401,00	474 401,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 265,00	5 265,00	100,00%
3	Przychody finansowe	79 822,00	79 822,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań (zasądzona ugoda przedsądowa z Polaqua)	3 994 897,00	3 994 897,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 626 381,00	3 626 381,00	100,00%
6	Sprzedaż biletów	149 350,00	149 350,00	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 203 851,00	1 203 851,00	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury-Szekspir Online	72 000,00	72 000,00	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Szekspirowski, Teatralny Pasjans	479 000,00	479 000,00	100,00%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundusz Wsparcia Kultury	603 681,00	603 681,00	100,00%
4	STW - Kreatywna Europa , projekt międzynarodowy	49 170,00	49 170,00	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 630 000,00	4 630 000,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
Razem przychody :		14 163 967,00	14 163 967,00	100,00%
	Stan środków obrotowych	3 924 492,00	3 924 492,00	100,00%
OGÓŁEM		18 088 459,00	18 088 459,00	100,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 493	1 793 493	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	777 131	777 131	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	357 729	357 729	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	34 039	34 039	100,00%
5	Amortyzacja	3 486 693	3 486 693	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	328 601	328 601	100,00%
7	Energia	393 165	393 165	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 628 602	2 628 602	100,00%
9	świadczenia dla pracowników	68 179	68 179	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	24 710	24 710	100,00%
11	Podatki i opłaty	181 419	181 419	100,00%
12	Pozostałe koszty	0	0	0,00%
13	Koszty operacji finansowych	6 193	6 193	100,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	3 844	3 844	100,00%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 161	25 161	100,00%
Razem		10 108 959	10 108 959	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		10 108 959,00	10 108 959,00	100,00%
	Stan środków obrotowych	3 924 492,00	3 924 492,00	
Ogółem:		14 033 451,00	14 033 451,00	100,00%

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	140 000,00	253 531	181,09%
tym wymagalne			0,00%
ZOBOWIĄZANIA	90 000,00	367 973	408,86%
tym wymagalne			0,00%
Stan środków pieniężnych	50 000,00	4 038 934	8077,87%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.
strona 658

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	309 568	309 568	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	141 533	141 533	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	23 640	23 640	100,00%
3	Przychody z operacji finansowych	165	165	100,00%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	0	0	0,00%
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS	144 230	144 230	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	675 675	675 675	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narracje Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej	50 000	50 000	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Metropolitanka - Witamy	30 000	30 000	100,00%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dzielnice Gdańska oczami Lokalnych Przewodników i Przewodniczek	44 000	44 000	100,00%
4	Narodowe Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura	127 500	127 500	100,00%
5	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina - Versopolis	108 664	108 664	100,00%
6	Współfinansowanie zadań ze środków UE UrbCulturalPlanning of Interreg Baltic Sea Region	298 935	298 935	100,00%
7	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	2 356	2 356	100,00%
8	Grant Artemiszio Budapeszt	10 220	10 220	100,00%
9	Ambasada Austrii	4 000	4 000	100,00%
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 601 545	4 601 545	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 381 545	4 381 545	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu UMG - Organizacja Konkursu pn. Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności	120 000	120 000	100,00%
3	Dotacja celowa z budżetu UMG - Spektakl Eksperyment i program "Nie bądźmy obojętni. Gdańsk dla Białorusi"	100 000	100 000	100,00%
Razem przychody :		5 586 788	5 586 788	100,00%
1	stan środków obrotowych	752 382	752 382	100,00%
2	dotacja do zwrotu podmiotowa do UMG	0	100 552	0,00%
3	dotacja do zwrotu Organizacja Konkursu pn. Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, do UMG	0	3 119	0,00%
4	dotacja do zwrotu Spektakl Eksperyment i program "Nie bądźmy obojętni. Gdańsk dla Białorusi", do UMG	0	7 102	0,00%
5	dotacja do zwrotu Narracje Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, do MKiDN	0	50 000	0,00%
OGÓŁEM przychody:		6 339 170	6 178 397	97,46%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 420	1 802 783	99,63%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	14 214	71,07%
3	Materiały i wyposażenie	180 000	172 566	95,87%
4	Energia	27 600	21 777	78,90%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 430 508	1 339 833	93,66%
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 307 600	1 092 572	83,56%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	71 888	61 974	86,21%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	336 000	314 771	93,68%
9	Fundusz Pracy	45 000	42 174	93,72%
10	PFRON	0	0	0,00%
11	Podatki i opłaty	70 000	60 291	86,13%
12	Koszty operacji finansowych	852	0	0,00%
13	Pozostałe koszty operacyjne	48	48	100,00%
14	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
15	Amortyzacja (wyposażenie 850 zł - 10 000 zł, zamortyzowane w danym roku)	40 254	40 253	100,00%
Razem:		5 339 170	4 963 256	92,96%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	0,00%
Razem:				
	Stan środków obrotowych	1 000 000	1 215 141	0,00%
Ogółem:		6 339 170	6 178 397	97,46%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszał. Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Gdańska	0,00	0,00	0,00%
3	Narodowego	0,00	0,00	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,00%
1	celowych	0,00	0,00	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	37 598	59 152	157,33%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	498 586	393 031	78,83%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	1 213 370	1 549 020	127,66%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2020

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	720 020	709 639	98,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	260 000	256 222	98,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	160 000	153 578	96,0
3	Przychody finansowe	20	16	80,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, zwolnienie z opłacania składek ZUS - decyzja ZUS)	300 000	299 823	99,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	189 787	189 787	100
1	dotacja celowa z MKiDN - Festiwal Jazz Jantar	72 310	72 310	100,0
2	dotacja celowa z MKiDN - Gdański Festiwal Tańca	87 477	87 477	100,0
3	dotacja celowa z MKiDN - PC DRAMA	30 000	30 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 948 800	2 948 800	100
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 948 800	2 948 800	100,0
Razem przychody :		3 858 607	3 848 226	100
	Stan środków obrotowych	117 540	117 540	100,0
OGÓŁEM		3 976 147	3 965 766	100

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 910	959 835	99,99
2	Honoraria	262 000	261 645	99,86
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	238 000	237 929	99,97
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	179 133	99,52
5	Składki na Fundusz Pracy	17 100	17 062	99,78
6	Materiały i wyposażenie	80 000	78 439	98,05
7	Energia	151 000	150 589	99,73
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 330 000	1 319 052	99,18
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	113 000	112 665	99,70
10	Świadczenia na rzecz pracowników	14 100	14 019	99,43
11	Odpis na ZFSS	25 838	25 838	100,00
12	Podatki i opłaty	148 000	147 036	99,35
13	Pozostałe koszty	39 500	39 376	99,69
14	Ujemne różnice kursowe	7 100	7 025	98,94
15	Amortyzacja	130 000	123 009	94,62
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		3 695 548	3 672 652	99,38
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	1 334	1 334	100,00
Razem		3 696 882	3 673 986	99,38
	Stan środków obrotowych	279 265	291 780	104,48
Ogółem:		3 976 147	3 965 766	99,74

Dotacje celowe na inwestycje		592 400	592 400	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	592 400	592 400	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		592 400	592 400	0,0
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	592 400	592 400	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	145 531	219 795	151,03
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	196 207	142 121	72,43
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	46 809	165 585	353,75

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Gdańska**

Dział: 921

Rozdział: 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 052 001	4 051 980	100%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 830 008	1 830 008	100%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	131 700	131 700	100%
3	Przychody finansowe	84 477	84 477	100%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	2 005 816	2 005 796	100%
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	580 751	566 161	97%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Programu "Badanie polskich strat wojennych" - zadanie pt. "Weryfikacja, przygotowanie do druku i wydanie strat wojennych Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa i Domu Uphagena"	145 130	145 130	100%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Programu "Kultura cyfrowa" - zadanie pt. "Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza - digitalizacja i udostępnianie zbiorów MG - etap III"	80 870	80 870	100%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Programu "Kultura w sieci" - zadanie pt. "Gdańskie Skarby Kultury"	49 000	49 000	100%
4	GIWK - umowa darowizny na realizację i wykonanie dwóch utworów solo na carillon	50 000	50 000	100%
5	GIWK - umowa darowizny na organizację XXII Gdańskiego Festiwalu Carillonowego	85 000	85 000	100%
6	GIWK - umowa darowizny na publikację "Historia Gdańska 45-90"	70 000	70 000	100%
7	Projekt unijny "Connected by Amber" w ramach Programu "Polska-Rosja" w części finansowanych kosztów	16 751	16 751	100%
8	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska (umowa RWB-W/4301/BPK/477/U-W.Bież/2020/MZ z dn. 22.10.2020 r.)	84 000	69 410	83%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	14 723 700	14 723 700	100%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	14 723 700	14 723 700	100%
Razem przychody :		19 356 452	19 341 841	100%
	Stan środków obrotowych	3 990 270	3 990 270	100%
OGÓŁEM		23 346 722	23 332 111	100%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dn. 30.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 483 807	7 483 807	100%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 116 292	1 116 292	100%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 269 328	1 269 328	100%
4	Składki na Fundusz Pracy	125 506	125 506	100%
5	Amortyzacja	2 115 697	2 115 697	100%
6	Materiały i wyposażenie	695 737	695 737	100%
7	Energia	707 716	707 716	100%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 582 041	4 567 450	100%
13	Podatki i opłaty	154 351	154 351	100%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000	219 000	100%
10	Odpis na fundusz utrzymania projektu EOG	28 700	28 700	100%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	66 566	66 566	100%
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 341	20 341	100%
14	Pozostałe koszty rodzajowe	209 745	209 745	100%
15	Koszty operacji finansowych (koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne)	73 513	73 513	100%
16	Wartość sprzedanych towarów	107 650	107 650	100%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0%
Razem		18 975 990	18 961 400	100%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	2 309 004	2 309 004	100%
Razem		21 284 994	21 270 404	100%
	Stan środków obrotowych	3 990 270	3 990 270	100%
Ogółem:		25 275 264	25 260 674	100%
Dotacje celowe na inwestycje		12 429 574	10 944 533	88%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska (w tym jak niżej)	10 324 474	8 858 159	86%

a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/300/BPK/1/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	3 274 474	2 192 646	67%
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/306/BPK/2/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	750 000	582 400	78%
c)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/304/BPK/1/D-W.MAJĄT/2020/AK pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska - zakup muzealiów (eksponatów)" Środki na 2020 rok zabezpieczono w budżecie Wydziału Programów Rozwojowych	300 000	300 000	100%
d)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/724/BPK/3/U-W.MAJĄT/2020/AK pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" (zgodnie z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska)	6 000 000	5 783 113	96%
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	2 105 100	2 086 374	99%
a)	Projekt unijny "Connected by Amber" w ramach Programu "Polska-Rosja"	1 612 196	1 612 196	100%
b)	BGK - Umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 z dn. 31.07.2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach RPO WP 2014-2020	200 000	181 275	91%
c)	Projekt Archeobalt - zakup serwera	67 070	67 070	100%
d)	MKiDN Program Kultura cyfrowa "Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza" umowa nr 06840/19/FPK/DWIM z dn. 10.07.2019 r. - zakup infrastruktury do przechowywania zdigitalizowanych zbiorów	30 000	30 000	100%
e)	NIMiOZ - Umowa nr 22/2020/RZM/NIMOZ z dn. 11.12.2020 r. dot. Programu ROZBUDOWA ZBIORÓW MUZEALNYCH" na zakup kolekcji inkluzji zwierzęcych do Muzeum Bursztynu	127 834	127 834	100%
f)	GIWK - umowa na realizację i wykonanie dwóch utworów solo na carillon (wartość niematerialna i prawna)	68 000	68 000	100%

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		12 429 574	10 944 533	88%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska (w tym jak niżej)	10 324 474	8 858 159	86%
a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/300/BPK/1/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	3 274 474	2 192 646	67%
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/306/BPK/2/U-W.MAJĄT/2020/AK w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2020 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	750 000	582 400	78%
c)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/304/BPK/1/D-W.MAJĄT/2020/AK pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska - zakup muzealiów (eksponatów)" Środki na 2020 rok zabezpieczono w budżecie Wydziału Programów Rozwojowych	300 000	300 000	100%
d)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/724/BPK/3/U-W.MAJĄT/2020/AK pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" (zgodnie z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska)	6 000 000	5 783 113	96%
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	2 105 100	2 086 374	99%
a)	Projekt unijny "Connected by Amber" w ramach Programu "Polska-Rosja"	1 612 196	1 612 196	100%
b)	BGK - Umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 z dn. 31.07.2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach RPO WP 2014-2020	200 000	181 275	91%
c)	Projekt Archeobalt - zakup serwera	67 070	67 070	100%
d)	MKiDN Program Kultura cyfrowa "Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza" umowa nr 06840/19/FPK/DWIM z dn. 10.07.2019 r. - zakup infrastruktury do przechowywania zdigitalizowanych zbiorów	30 000	30 000	100%
e)	NIMiOZ - Umowa nr 22/2020/RZM/NIMOZ z dn. 11.12.2020 r. dot. Programu ROZBUDOWA ZBIORÓW MUZEALNYCH" na zakup kolekcji inkluzji zwierzęcych do Muzeum Bursztynu	127 834	127 834	100%

f)	GIWK - umowa na realizację i wykonanie dwóch utworów solo na carillon (wartość niematerialna i prawna)	663	68 000	68 000	100%
----	--	-----	--------	--------	------

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		2 309 004	2 309 004	100%
1	MG -wypracowane środki własne - zakup muzealiów i eksponatów	2 136 931	2 136 931	100%
2	MG - częściowy zakup infrastruktury do przechowywania zdigitalizowanych zbiorów	5 188	5 188	100%
3	MG wkład własny do projektu "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	5 600	5 600	100%
4	MG wkład własny do projektu "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" (zgodnie z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska)	5 100	5 100	100%
5	MG - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta (wkład własny)	99 500	99 500	100%
6	MG - dot. projektu unijnego "Connected by Amber" w ramach Programu "Polska-Rosja" (10% wkładu własnego)	56 685	56 685	100%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2 881 858	3 856 003	134%
w tym wymagalne	28 934	49 847	0%
ZOBOWIĄZANIA	3 020 073	2 659 219	88%
w tym wymagalne	0	0	0%
Stan środków pieniężnych**	7 272 712	2 585 771	36%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA

Dział: 921

Rozdział: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	736 032	736 019	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	335 461	335 450	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	3 522	3 522	100,00
3	Przychody finansowe	110	110	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	29 066	29 065	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	367 873	367 872	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	439 985	439 985	100,00
1	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Dzień Teatru Publicznego	7 000	7 000	100,00
2	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Lato w Teatrze	38 970	38 970	100,00
3	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Teatr Polska	96 600	96 600	100,00
4	Muzeum Historii Polski - Patriotyzm Jutra 2020	60 000	60 000	100,00
5	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS - Cykl słuchowisk rodzinnych	7 000	7 000	100,00
6	Gmina Miasta Gdańska - Kierunek Ziemia	80 000	80 000	100,00
7	Gdański Urząd Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 384	3 384	100,00
8	Gmina Miasta Gdańska - Realizacja programu edukacji kulturowej	50 000	50 000	100,00
9	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Fundusz Wsparcia Kultury	97 031	97 031	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 154 900	4 154 900	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 154 900	4 154 900	100,00
Razem przychody :		5 330 917	5 330 904	100,00
	Stan środków obrotowych	0	0	0,00
OGÓŁEM		5 330 917	5 330 904	100,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 290	2 593 290	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	619 306	619 306	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	464 669	464 669	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	49 408	49 408	100,00
5	Amortyzacja	190 648	190 648	100,00
6	Materiały i wyposażenie	236 123	236 123	100,00
7	Energia	188 420	188 420	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	508 732	508 732	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 025	74 025	100,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	42 040	42 040	100,00
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 724	11 724	100,00
12	Podatki i opłaty	33 357	33 357	100,00
13	Pozostałe koszty	112 190	112 190	100,00
14	Reprezentacja i reklama	98 162	98 162	100,00
15	Koszty operacji finansowych	1	1	100,00
16	Wartość sprzedanych towarów	1 750	1 750	100,00
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		5 223 845	5 223 845	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	13 357	13 357	100,00
Razem		5 237 202	5 237 202	100,00
	Stan środków obrotowych	93 715	93 702	99,99
Ogółem:		5 330 917	5 330 904	100,00

Dotacje celowe na inwestycje		197 610	197 610	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	197 610	197 610	100,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		197 610	197 610	100,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	197 610	197 610	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	strona 665	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		71 476	24 433	34,18
w tym wymagalne		240	15 274	6364,17
ZOBOWIĄZANIA		302 757	83 097	27,45
w tym wymagalne		0	0	0,00
Stan środków pieniężnych		50 838	28 407	55,88

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	486 997,00	486 997,00	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	166 425,00	166 425,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe	5,00	5,00	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	320 567,00	320 567,00	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	175 555,00	175 555,00	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	175 555,00	175 555,00	100,00%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 567 100,00	2 567 100,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 567 100,00	2 567 100,00	100,00%
Razem przychody :		3 229 652,00	3 229 652,00	100,00%
	Stan środków obrotowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM		3 259 652,00	3 259 652,00	100,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 413	1 482 413	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	562 332	562 332	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 287	264 287	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	23 583	23 583	100,00%
5	Amortyzacja	28 897	28 897	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	27 898	27 898	100,00%
7	Energia	12 956	12 956	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	491 589	491 589	100,00%
9	świadczenia dla pracowników i odpis na ZFSS	55 222	55 222	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe	785	785	100,00%
11	Podatki i opłaty	104 017	104 017	100,00%
12	Pozostałe koszty	38 406	38 406	100,00%
13	ryczałt samochodowy	1 581	1 581	100,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,00%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		3 093 966,00	3 093 966,00	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	0,00%
Razem		3 093 966,00	3 093 966,00	100,00%
	Stan środków obrotowych	165 686,00	165 686,00	100,00%
Ogółem:		3 259 652,00	3 259 652,00	100,00%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,00%
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	84 904,00	41 157,00	48,47%
v tym wymagalne	0	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	149 346,00	52 483,00	35,14%
v tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	34 755,00	82 849,00	238,38%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. J.C. Korzeniowskiego

Dział: 921

Rozdział: 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 143 547	1 143 547	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	166 763	166 763	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów- działalność kulturalna	273 791	273 791	100,00%
3	Przychody finansowe	2 678	2 678	100,00%
4	Pozostałe przychody (Ambasada USA, MKiDN, Instytut Książki, Bibl. Nar., Fundacje)	418 247	418 247	0,00%
5	Pozostałe przychody z działalności(wynajem sal szkol., pokoju hotel.)	8 884	8 884	100,00%
6	pozostałe przychody - amortyzacja (wartość odpisów)	203 639	203 639	100,00%
7	pozostałe przychody - sponsorzy i darowizny	69 545	69 545	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	78 453	78 453	0,00%
1	dotacja celowa "Budowa Strategii marketingowej"	78 453	78 453	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	18 409 003	18 409 003	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	8 083 572	8 083 572	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 325 431	10 325 431	100,00%
Razem przychody :		19 631 003	19 631 003	100,00%
	Stan środków obrotowych	390 145	304 985	78,17%
OGÓŁEM		20 021 148	19 935 988	99,57%
KOSZTY				
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291 742	11 291 742	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	305 000	300 826	98,63%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 813 501	1 813 501	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	214 074	214 074	100,00%
5	Amortyzacja	1 455 900	1 435 823	98,62%
6	Materiały i wyposażenie	494 800	474 707	95,94%
7	Energia	607 100	591 480	97,43%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 294 500	2 221 069	96,80%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 107	328 107	97,04%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 721	9 721	100,00%
11	Podatki i opłaty	778 344	739 312	94,99%
12	Pozostałe koszty	5 515	5 511	99,93%
13	Koszty operacji finansowych	0	0	0,00%
14	Świadczenia na rzecz pracowników	17 000	17 000	100,00%
15	Reprezentacja i reklama	699	699	100,00%
16	usługi bankowe	5 000	4 528	90,56%
17	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0%
Razem		19 631 003	19 448 100	99,07%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	460 087	460 087	0,00%
Razem		20 091 090	19 908 187	99,09%
	Stan środków obrotowych	390 145	487 888	125,05%
Ogółem:		20 481 235	20 396 075	99,58%
Dotacje celowe na inwestycje				
		532 565	424 537	79,72%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	450 000	341 972	75,99%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	82 565	82 565	100,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		532 565	424 537	79,72%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	450 000	341 972	75,99%
2	Dotacja na inwestycje z budżetu m. Gdańska	82 565	82 565,00	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
NALEŻNOŚCI	145 602	130 545	89,66%
w tym wymagalne	7 000	0	0,00%
ZOBOWIĄZANIA	626 009	669 012	106,87%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	1 060 890	843 452	79,50%

CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

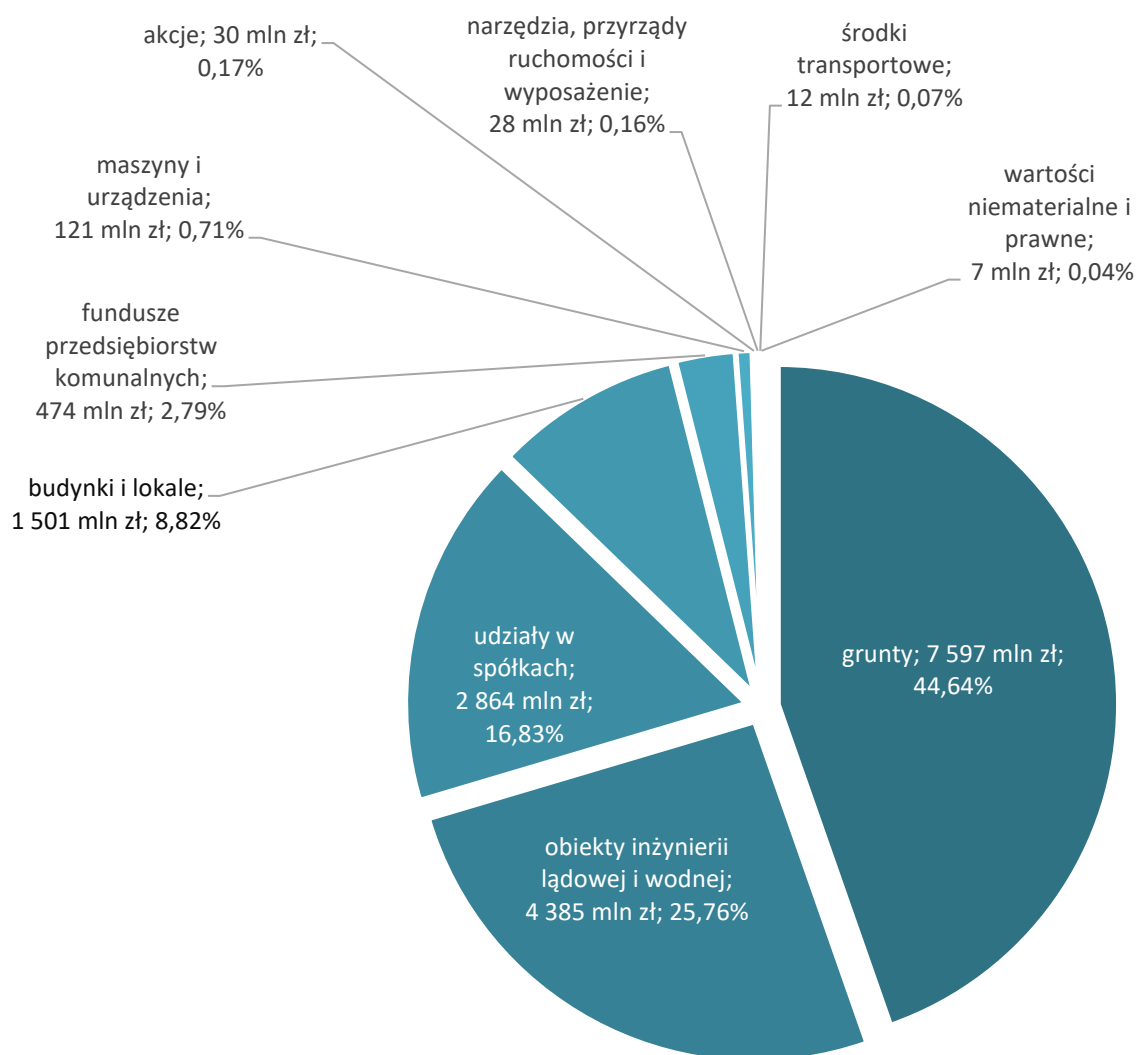
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2020 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2020 roku zamknęła się kwotą **17.019.401 tys. zł** (wzrost o 1,5% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych spadła o 6,7% (r./r.) i wyniosła 131.195 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu praw majątkowych innych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 214.094tys. zł (wzrost o 0,1% r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 30.931 tys. zł (wzrost 0,6% r./r.).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2020 r.

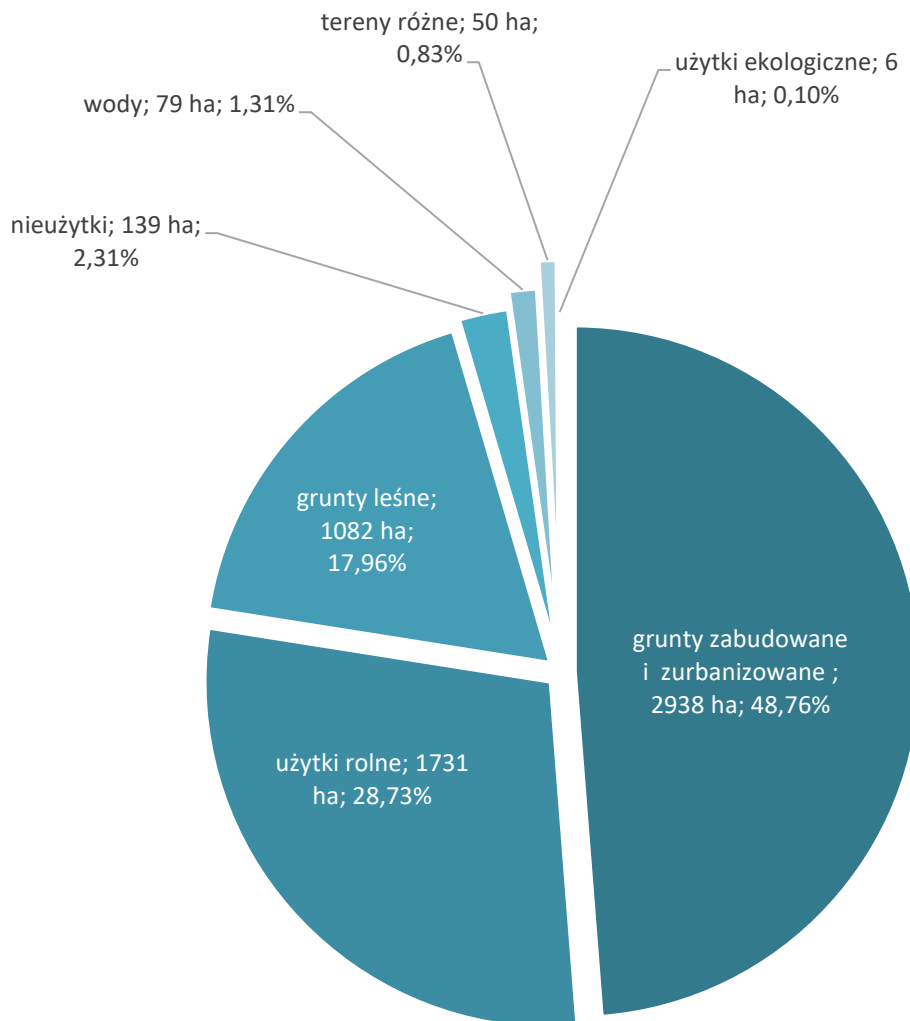


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

W grupie „0” mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządkiem gminy znajdowało się 6024,84 ha (spadek 0,03% r./r.) o łącznej wartości 7.592.474 tys. zł (wzrost 0,07% r./r.).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 157,2 ha i wartości 136.346 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządkiem gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

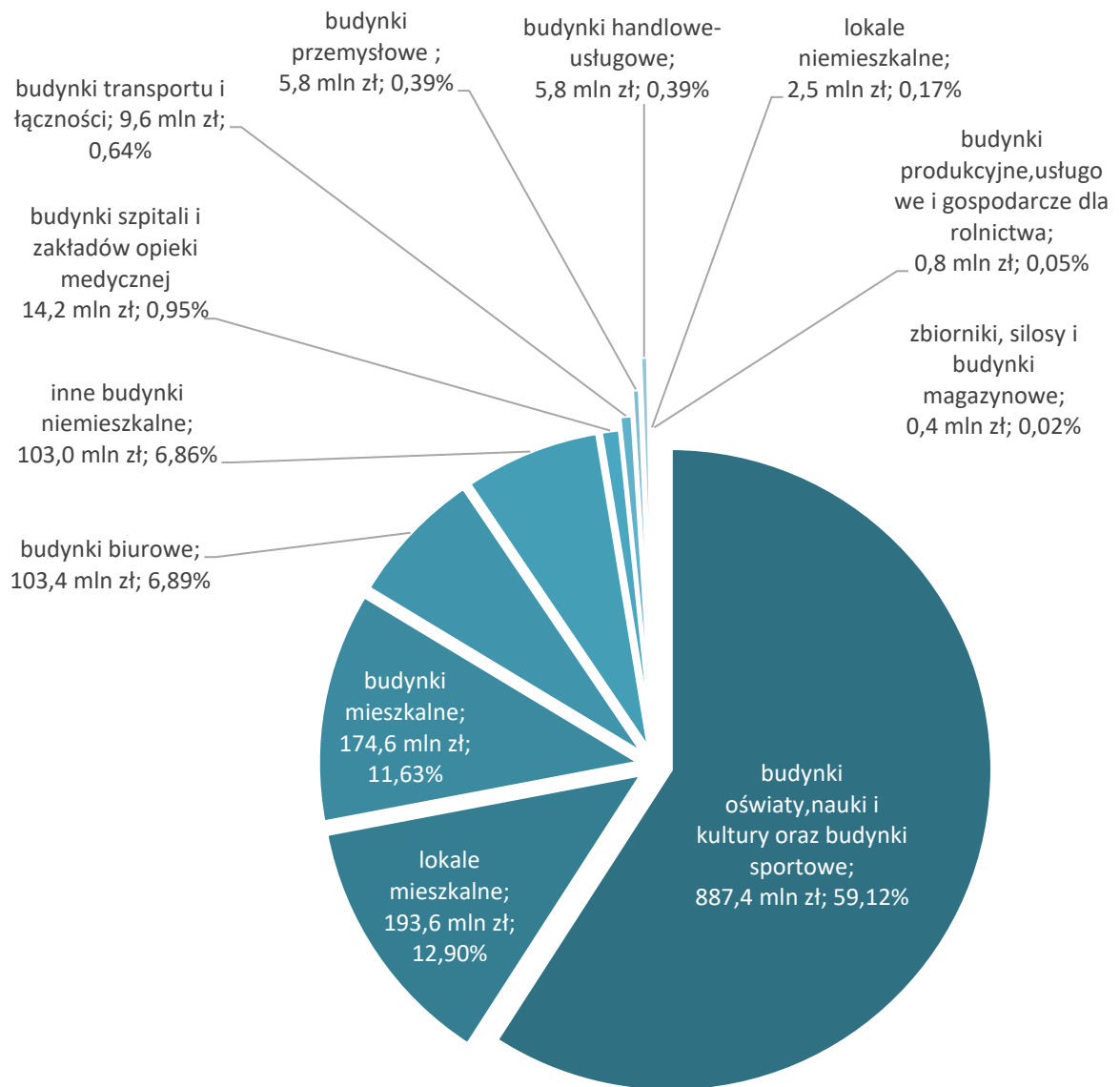
Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządkiem gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2020 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła na koniec 2020 roku 1.501.087 tys. zł i była o 5,4% większa niż w roku 2019.

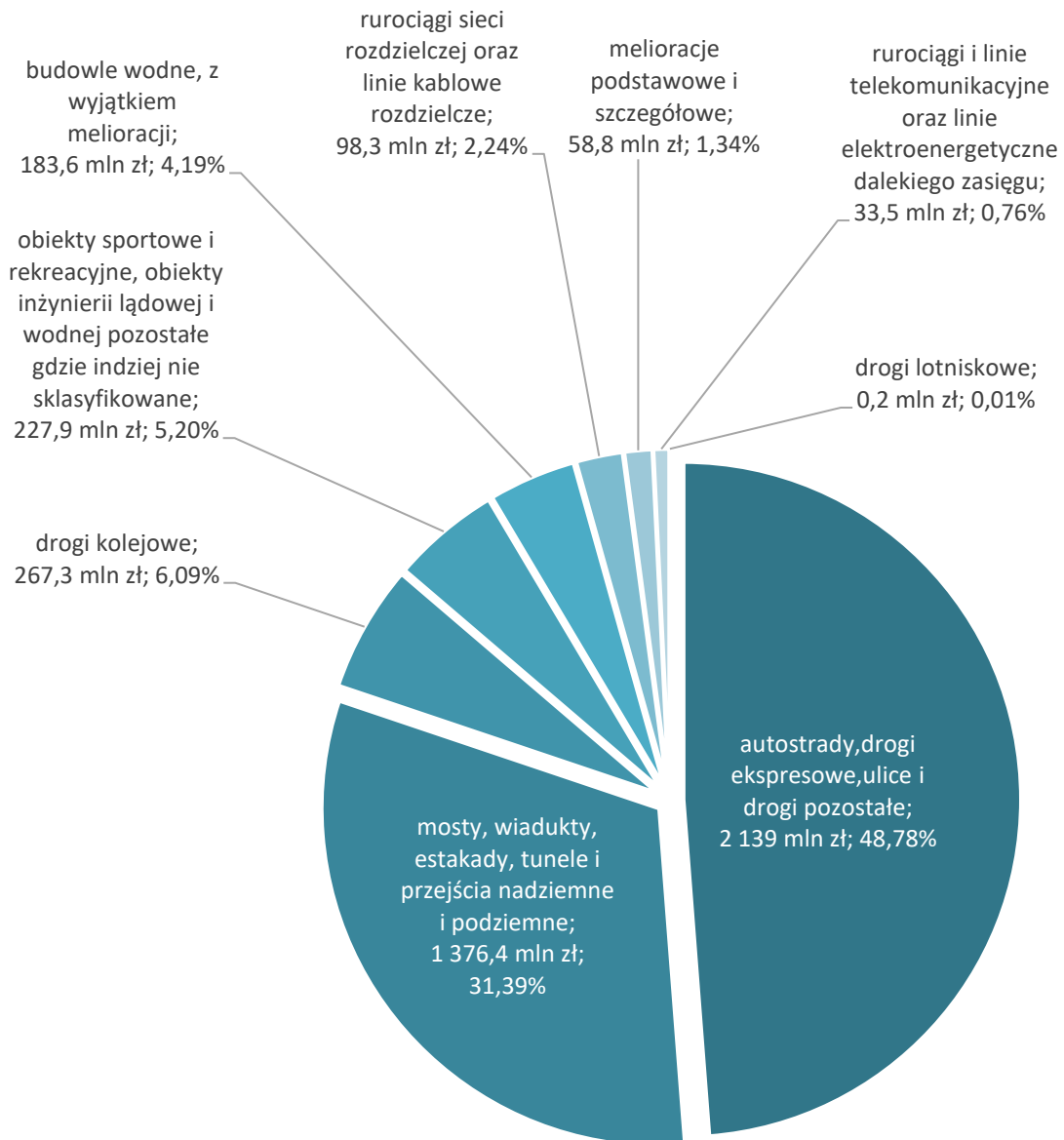
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2020 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła w 2020 roku 4.384.985 tys. zł i wzrosła w stosunku do 2019 roku o 2,2%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2020 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2020 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości **10.992.630 tys. zł**, które obejmowało: grunty na kwotę 7.187.982 tys. zł (w tym w innych gminach na kwotę 1.309 tys. zł), budynki i lokale o wartości 362.972 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 486.076 tys. zł, maszyny i urządzenia – 51.697 tys. zł, środki transportowe – 800 tys. zł oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 8.607 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 632 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich. Wielkość udziałów w spółkach i wartość akcji wyniosła adekwatnie 2.864.363 tys. zł i 29.501 tys. zł

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, takie jak: placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 6.026.771 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańskie Centrum Informatyczne,
- Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
- Gdański Ośrodek Sportu,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Gdański Urząd Pracy,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Hevelianum,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień),
- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea, technika, szkoły branżowe, placówki oświatowo-wychowawcze),
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Gdańsk, Świbno, Sobieszewo).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 3.689.637 tys. zł (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe należące do mienia placówek oświatowych o wartości 522.449 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 945.669 tys. zł, w tym fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 474.562 tys. zł, budynki i lokale (6567 szt.) o wartości 445.093 tys. zł oraz 376 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 10.191 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Gdański Archipelag Kultury, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 131.195 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 105.263 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 17.652 tys. zł, maszyny i urządzenia – 2.962 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2.346 tys. zł.

**Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającym w bezpośrednim zarządzie gminy
w okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku
(pełne prawo własności)**

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych, w tym w szczególności w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Poniżej przedstawiono wybrane składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości.

W Grupie 0: Grunty, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 5221 tys. zł (+0,07%), co związane było głównie ze zwiększeniem ilości i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (+22.725 tys. zł) na rzecz spadku ilości i wartości użytków rolnych (-18.427 tys. zł).

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 77.228 tys. zł (+5,4%), głównie w grupie „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” o 83.819 tys. zł oraz „budynki mieszkalne” o 3.463 tys. zł. Na tak wysoki wynik pierwszego z nich przelożyło się oddanie do użytku i przyjęcie na stan budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze (70.979 tys. zł) oraz zakończenie procesu modernizacji 39 budynków szkół i przedszkoli. Zwiększenie mienia „budynków mieszkalnych” podyktowane było wykupem i nieodpłatnym przyjęciem budynków na stan Gdańskich Nieruchomości (4.165 tys. zł). Zwiększenie mienia w grupie „inne budynki mieszkalne”, to efekt zakończenia następujących inwestycji: przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu łostowickim w Gdańsku – etap II (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni), budowy budynku przy Miejskiej Hali Sportowej (ul. Kołobrzaska) oraz budowy toalet przy wejściu nr. 75 i 78 na plażę (Gdański Ośrodek Sportu). Dodatkowo dzięki przebudowie i rozbudowie część budynku biurowego „C” Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wzrosła wartość mienia będącego na ich stanie.

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o 92.651 tys. zł (+2,2%), co związane było głównie z budową i rozbudową (61.833 tys. zł) dróg (m.in. Al. Legionów w kwocie 4.384 tys. zł, ul. Turystyczna w kwocie 3.518 tys. zł), chodników (np. przy ul. Polanki w kwocie 1.288 tys. zł, Wita Stwosza w kwocie 1.100 tys. zł), tras rowerowych (m.in. Al. Hallera w kwocie 2.152 tys. zł, Boguckiego w kwocie 1.400 tys. zł) ciągów pieszo-jezdnich, zieleni drogowej oraz przyjęciem oświetlenia. Drugą w kolejności kategorią ze wzrostem (45.907 tys. zł) były „mosty, wiadukty, estakady (...)” co związane było z przyjęciem na stan m.in.: mostu zwodzonego przy ul. Turystycznej (27.883 tys. zł), kładki dla pieszych przez rzekę Motławę łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem (12.040 tys. zł). Wzrost mienia w Grupie II wynikał także z przeprowadzonej modernizacji i oddania do użytku nowych obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw.

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nastąpił spadek wartości mienia o 6.131 tys. zł (-4,8%), który wynikał m.in. z przekazania sprzętu komputerowego do placówek oświatowych, z likwidacji oraz sprzedaży sprzętu komputerowego a także umorzenia wartości środków trwałych.

W Grupie VII: Środki transportowe nastąpił wzrost wartości mienia o 276 tys. zł (+2,4%) wynikający w dużej mierze z dokonanych zakupów, w tym: średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo oraz dwóch samochodów elektrycznych.

W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie nastąpił wzrost wartości mienia o 3.569 tys. zł (+14,6%) związany m.in. z zakupem analizatora pomiaru stężenia pyłu, sprzętu medycznego dla podmiotów medycznych, z zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych, pokoi nauczycielskich, gabinetów dyrektorów, wyposażenia kuchni, zakupu pomocy dydaktycznych, księgozbiorów, sprzętu sportowego oraz uzyskania go od darczyńców i ze środków unijnych.

W Grupie: **Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości mienia o 1.858 tys. zł (+34,6%) związany głównie z rozbudową i modyfikacją systemów komputerowych oraz środowiska do pracy grupowej.

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2020 roku

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2020 roku były udziały/akcje w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów/akcji w spółkach na kwotę 95.357 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 60.000.000 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 21.203.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 3.894.000 zł,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 3.315.000 zł,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.715.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 3.970.250 zł,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę łączną 1.260.000 zł.

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 2.614.516 tys. zł (+3,6%; +90.127 tys. zł r./r.) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2020 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http://www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	718.370.000
Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	820.269.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	446.496.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 http://www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	187.224.500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Szczygła 1, 80-742 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	176.687.000

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2020 (w zł)
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	ul. Jaškowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http://www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69.171.000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	101.774.000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	40.021.660,80
Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk adres do korespondencji: ul. Konna 35, 80-174 Otomin tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.guk.gda.pl e-mail: biuro@guk.gda.pl	24.705.000
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-41-96, fax 58 765-00-37 http://www.portczystejenergii.pl e-mail: biuro@portczystejenergii.pl	17.705.000
	RAZEM	2.614.515.660,80

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2020 roku 249.847 tys. zł (+0,5%; +1260 tys. zł r./r.) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http://www.halagdanskopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	31.476.000	15.738.000	50,00
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.forumgdansk.pl e-mail: biuro@forumgdansk.pl	254.323.500	114.371.000	44,97
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk http://www.innobaltica.pl e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	21.755.000	7.110.000	32,68
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 http://www.gpec.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	168.119.000	21.000.000	12,49
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (II piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
RAZEM			249.847.200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

łącna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2020 roku wyniosła 29.501 tys. złotych (+15,5%; +3970 tys. zł r/r) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.amberexpo.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	39.171.700	25.064.200	63,985
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http://www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http://www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.110.240	49.000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http://www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	65.903.000	583.000	0,88

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http://www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916.411.940	5.020	0,0005
RAZEM			29.501.220	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku

W 2020 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 141,4% założonego planu rocznego na 2020 rok i wyniosły 186.280.461 zł, w tym:

dochody gminy **183.839.113 zł**

dochody powiatu **2.441.348 zł**

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie **95.227.349 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7.602.814 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87.339.112 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 285.423 zł

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie **91.053.112 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.025.862 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 44.418.693 zł
- wpływy z dywidend 15.962.341 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 369.460 zł
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 26.242.729 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 825.992 zł
- wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 208.035 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

RAZEM

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności				Pełne prawo własności			
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 024,84	7 597 474	157,15	136 346	2,27	189	5,22	16 222
	użytki rolne	ha	1 731,00	1 282 182	9,66	8 871	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	1 082,00	904 002	58,45	53 678	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 937,84	5 298 912	29,85	19 440	2,27	189	5,22	16 222
	użytki ekologiczne	ha	6,00	375	31,24	28 689	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	50,00	44 545	23,12	21 232	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	139,00	859	2,71	2 489	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	79,00	66 597	2,12	1 947	0,00	0	0,00	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 100	1 501 087	98	45 193	20	105 263	7	14 709
	budynki przemysłowe	szt.	49	5 817	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	389	9 629	1	21	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	83	5 813	9	17	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	70	366	5	33	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	94	103 370	3	2 381	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	14 207	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	326	887 403	49	16 507	20	105 263	7	14 709
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	45	815	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	255	103 036	20	22 192	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 697	174 550	2	3 998	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 513	7	44	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 039	193 568	1	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	13 611	4 384 985	36	4 153	9	2 672	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	174	33 481	5	111	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 560	98 292	14	344	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6 007	2 139 007	2	487	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	244	267 250	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	249	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	302	1 376 383	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	75	183 636	0	0	1	1 462	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	152	58 831	2	195	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 096	227 856	13	3 016	8	1 210	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	5 762	120 951	606	28 158	543	2 962	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	325	11 695	6	73	14	111	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	14 823	28 011	8 011	133	1 045	17 652	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		192	0	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 132	7 227	128	38	125	2 346	0	0
I	OGÓŁEM	x	x	13 651 430	x	214 094	x	131 195	x	30 931
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	474 107	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	2 864 363	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	29 501	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM	tys.zł	x	17 019 401	x	214 094	x	131 195	x	30 931
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	7	14 005	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

RAZEM

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności				Pełne prawo własności			
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 026,81	7 592 253	154,68	134 878	2,27	189	5,22	16 224
	użytki rolne	ha	1 755,00	1 300 609	9,00	8 606	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	1 082,00	904 002	58,45	55 889	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 918,81	5 276 187	29,13	19 242	2,27	189	5,22	16 224
	użytki ekologiczne	ha	2,00	282	31,24	29 871	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	50,00	44 545	22,07	16 690	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	139,00	862	2,71	2 591	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	80,00	65 766	2,08	1 989	0,00	0	0,00	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 219	1 423 859	97	46 084	20	112 864	6	14 520
	budynki przemysłowe	szt.	49	6 018	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	388	10 212	1	22	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	84	6 008	9	19	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	71	401	5	35	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	94	103 683	3	2 501	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	14 141	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	322	803 584	49	16 440	20	112 864	6	14 520
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	46	840	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	328	107 968	20	22 820	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 744	171 087	2	4 131	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 611	6	116	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 040	197 306	1	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	13 535	4 292 334	35	4 203	8	1 255	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	158	32 488	2	36	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 531	93 488	16	210	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6 016	2 077 174	2	603	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	244	289 029	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	268	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	302	1 330 476	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	76	192 353	0	0	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	152	61 410	2	203	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 055	215 648	13	3 151	8	1 255	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	5 434	127 082	612	28 257	612	2 923	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	339	11 419	6	126	14	183	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	15 060	24 442	7 872	251	1 033	20 904	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		209	0	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	813	5 369	143	15	107	2 241	0	0
I	OGÓŁEM	x	x	13 476 758	x	213 814	x	140 559	x	30 744
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	486 129	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	2 772 976	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	25 531	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM	tys.zł	x	16 761 394	x	213 814	x	140 559	x	30 744
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	5	6 660	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego - zmiana w latach 2019-2020							Różnica			
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	-0,03%	0,07%	1,6%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	użytki rolne	ha	-1,4%	-1,4%	7,3%	3,1%	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	0,0%	0,0%	0,0%	-4,0%	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	0,7%	0,4%	2,5%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	użytki ekologiczne	ha	200,0%	33,0%	0,0%	-4,0%	-	-	-	-
	tereny różne	ha	0,0%	0,0%	4,8%	27,2%	-	-	-	-
	nieużytki	ha	0,0%	-0,3%	0,0%	-3,9%	-	-	-	-
	wody	ha	-1,3%	1,3%	1,9%	-2,1%	-	-	-	-
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	-1,6%	5,4%	1,0%	-1,9%	0,0%	-6,7%	16,7%	1,3%
	budynki przemysłowe	szt.	0,0%	-3,3%	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	0,3%	-5,7%	0,0%	-4,5%	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	-1,2%	-3,2%	0,0%	-10,5%	-	-	-	-
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-1,4%	-8,7%	0,0%	-5,7%	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	0,0%	-0,3%	0,0%	-4,8%	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0,0%	0,5%	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	1,2%	10,4%	0,0%	0,4%	0,0%	-6,7%	16,7%	1,3%
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	-2,2%	-3,0%	0,0%	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	-22,3%	-4,6%	0,0%	-2,8%	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	-1,0%	2,0%	0,0%	-3,2%	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	0,0%	-3,8%	16,7%	-62,1%	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	-0,1%	-1,9%	0,0%	-	-	-	-	-
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	0,6%	2,2%	2,9%	-1,2%	12,5%	112,9%	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	10,1%	3,1%	150,0%	208,3%	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	0,5%	5,1%	-12,5%	63,8%	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	-0,1%	3,0%	0,0%	-19,2%	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	0,0%	-7,5%	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	0,0%	-7,1%	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0,0%	3,5%	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	-1,3%	-4,5%	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0,0%	-4,2%	0,0%	-3,9%	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	3,9%	5,7%	0,0%	-4,3%	0,0%	-3,6%	-	-
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6,0%	-4,8%	-1,0%	-0,4%	-11,3%	1,3%	-	-
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	-4,1%	2,4%	0,0%	-42,1%	0,0%	-39,3%	-	-
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	-1,6%	14,6%	1,8%	-47,0%	1,2%	-15,6%	-	-
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		-8,1%	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	x	39,2%	34,6%	-10,5%	150,0%	16,8%	4,7%	-	-
I	OGÓLEM	x	x	1,3%	x	0,1%	x	-6,7%	x	0,6%
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	-2,5%	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	3,3%	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	15,5%	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓLEM	x	x	1,5%	x	0,1%	x	-6,7%	x	0,6%
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	40,0%	110,3%	-	-	-	-	-	-

CZEŚĆ VI

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2020 ROKU

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu	600.60004.0690	A	69	74 927,30	71 843,84	19 096,90	22 880,34	0,00	0,00	55 830,40	48 963,50
2	z tytułu najmu lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	387	6 039 624,76	2 186 824,50	763 602,77	320 660,46	3 460 759,97	1 557 908,60	1 815 262,02	308 255,44
3	z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70001.0830	A	32	215 742,64	95 615,29	60 043,17	38 000,76	67 768,83	31 343,31	87 930,64	26 271,22
4	zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	3	254 042,04	44 117,50	0,00	0,00	62 962,04	14 115,60	191 080,00	30 001,90
5	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 7, 38, 67, 69, 85, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 a wynajmującym	801.80101.0750	A	11	5 811,90	971,96	5 811,90	971,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte w roku 2014 pomiędzy dyrektorem przedszkola nr. 57 a rodzicami - podstawa prawna Uchwała XVI/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXXIII/7/10/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r. oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U.2013.827) ; Uchwała Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.	801.80104.0660	A	1	694,14	484,15	694,14	484,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 67 a świadczeniodawcą	801.80110.0830	A	2	145,14	13,03	145,14	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8	opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta w 2017 r. między dyrektorami przedszkoli nr. 41, 51 a rodzicami	801.80148.0670	A	2	479,00	90,00	479,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	opłata za wyżywienie uczniów w szkole- umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorami szkół podstawowych nr: 6, 8, 11, 16, 19, 21, 24, 27, 45, 46, 52, 59, 65, 79, 82 oraz dyrektorem ZKPIP1 i ZSO 8 a rodzicami	801.80148.0830	A	133	8 787,79	824,29	8 787,79	824,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za zniszczone podręczniki zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 60, 82, 85 a rodzicami	801.80153.0970	A	3	123,50	20,58	123,50	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	odpłatność za pobyt w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Niezręcznych	851.85154.0830	A	1419	1 199 453,00	0,00	1 199 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	odpłatność za pobyt w DPS Ostoja	852.85202.0830	A	2	1 290,71	0,00	1 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	odsetki naliczone od nieterminowej zapłaty za fakturę wystawioną na podstawie podpisanej z kontrahentem umowy cywilnej na organizację praktyk studenckich na terenie DPS Polanki.	852.85202.0970	A	1	0,00	0,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	852.85215.0940	A	2	6 952,43	224,44	143,75	6 808,68	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym	852.85220.0830	A	4	2 047,09	25,35	1 272,38	0,00	0,00	0,00	774,71	16,49	
16	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	855.85501.0940	A	71	171 876,34	18 479,30	3 500,00	41 672,47	3 628,73	126 703,87	12 501,61		
17	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	855.85502.0940	A	107	120 621,45	10 431,79	8 115,51	9 676,76	418,67	102 829,18	8 238,40		
18	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0940	A	40	158 915,53	32 467,79	12 100,00	68 930,37	19 772,03	77 885,16	7 256,08		
19	art. 30 ustawy (dłużnik alimentacyjny) dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0980	A	56	955 435,24	265 331,69	181 062,32	658 230,35	154 657,94	116 142,57	17 103,30		
20	nienależnie pobrane świadczenie Dobry Start	855.85504.0940	A	4	2 700,00	218,84	300,00	2 100,00	179,37	300,00	18,70		
21	opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	855.85505.0830	A	8	2 708,12	640,10	2 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	900.90013.0750	A	9	52 820,16	0,00	52 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	700.70005.0470	B	1	586 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586 029,67	0,00		
24	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	10	524 629,76	1 311,98	0,00	46 751,86	0,00	477 877,90	1 311,98		
25	zwiózka w zapłacie odszkodowania należnego Gminie Miasta Gdańska	700.70005.0970	B	1	0,00	37 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	umowa cywilnoprawna z tytułu użyczenia pomieszczeń piwnicznych na prowadzenie bufetu w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku	750.75023.0750	B	2	27 546,60	8,70	0,00	0,00	0,00	27 546,60	8,70		
27	zakup biletów lotniczych od OLT Regionalna Sp. z o.o. - Sąd Rejonowy Gdańsk Północ stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego, wierzytelność nie została zaspokojona	750.75085.0940	B	1	594,00	424,96	594,00	0,00	424,96	0,00	0,00		
28	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami szkół podstawowych nr:8,38,45,67,85 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2 a wynajmującym	801.80101.0750	B	21	1 999,29	537,12	1 999,29	0,00	537,12	0,00	0,00		
29	umowy cywilnoprawna na wynajem pomieszczeń i odsprzedaż mediów między dyrektorami: Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Samochodowych a wynajmującym	801.80115.0750	B	3	0,00	23,87	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00		
30	uzmówienie dla Fundacji Pomóż Mi Życ z tytułu pożyczki udzielonej umową z dnia 21 listopada 2017r.	853.85395.0970	B	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	nejem i dzierżawa	921.92195.0750	B	1	86 387,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	56 987,00	0,00		
32	dzierżawa obiektu sportowego	926.92605.0750	B	1	43 549,64	916,46	43 549,64	0,00	916,46	0,00	0,00		
33	z tytułu pożyczki zaciągniętej od Gminy Miasta Gdańska	paragraf 921	B	1	229 174,08	10 665,49	0,00	139 174,08	10 665,49	90 000,00	0,00		
	razem			2 409,00	10 800 108,32	2 779 823,83	2 422 093,19	4 564 835,41	526 962,33	1 792 914,18	3 813 179,72	459 947,32	

Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego
Krystyna Czajkowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

23.02.2021 r.
(dzień, miesiąc, rok)

sporządził Ewa Radochońska

(kierownik jednostki lub dyrektor wydziału)

*A/ osoba fizyczna

B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej