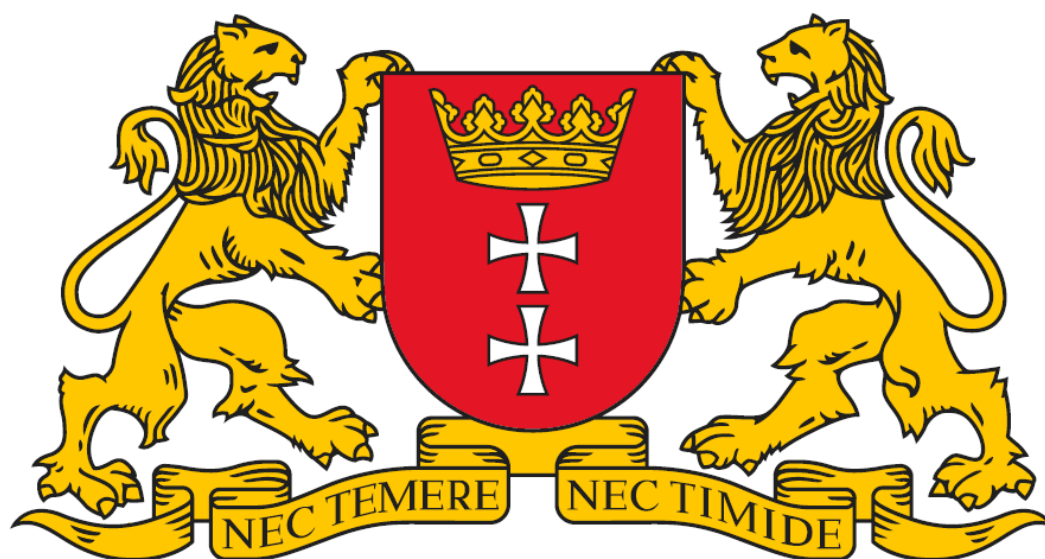


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDANSKA



ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPANIA 2021 ROKU

Spis treści

Wstęp	3
Zestawienia tabelaryczne	5
1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2021 r.	7
2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2021 r.	8
3. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2021 r.	48
4. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.	74
5. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.	76
6. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.	77
7. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Miasta Gdańska za I półrocze 2021 r.	78
8. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 r.	79
9. Informacja o przebiegu wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	80
10. Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2021 r.	84
I. Dochody budżetu Miasta Gdańska	107
II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska	147
II.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta	169
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	189
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	212
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	222
4. Finanse miasta	240
5. Ład i polityka przestrzenna	246
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	253
7. Gospodarka komunalna	257
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	265

9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	275
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	285
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	295
12. System komunikacji miejskiej.....	326
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	333
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	341
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	352
II.2. Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2021 r.....	363
II.3. Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2021 r.....	399
II.4. Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r.....	413
II.5. Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.....	423
II.5.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za I półrocze 2021 r.....	437
II.5.2. Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.....	463
II.6. Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021 r.....	505
II.7. Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	535
III. Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2021 r.	541
IV. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.	559
V. Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska	581

WSTĘP**I. Budżet Miasta Gdańska na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXXI/793/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020r. w wysokości:**

– dochody	3 787 308 467 zł
– wydatki	4 352 484 102 zł
– wynik budżetu (deficyt)	565 175 635 zł
– przychody	617 443 447 zł
– rozchody	52 267 812 zł

II. W I półroczu 2021 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

– zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	203 725 751 zł
– zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	23 088 695 zł
w części gminnej	18 824 526 zł
w części powiatowej	4 264 169 zł
– zmianie planu wydatków na zadania własne o kwotę	276 936 124 zł
– zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę	23 082 580 zł
w części gminnej	18 818 782 zł
w części powiatowej	4 263 798 zł
– planowany wynik budżetu (deficyt)	638 379 893 zł
– zmianie planu przychodów	73 204 258 zł
– zmianie planu rozchodów	0 zł

Po wymienionych powyżej zmianach w planie na 2021 r. na dzień 30.06.2021 r. budżet Miasta Gdańska ukształtował się na poziomie:

– dochody	4 014 122 913 zł
– wydatki	4 652 502 806 zł
– wynik budżetu (deficyt)	638 379 893 zł

– przychody	690 647 705 zł
w tym:	

nadwyżka budżetowa 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,	6 100 291 zł
---	--------------

nadwyżka budżetowa 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,	13 482 355 zł
--	---------------

wolne środki	300 121 612 zł
sprzedaż papierów wartościowych	163 000 000 zł
pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu	3 500 000 zł
kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	204 000 000 zł
spląty pożyczek udzielonych	443 447 zł

– rozchody	52 267 812 zł
------------	---------------

w tym:

splata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki	52 067 812 zł
udzielone pożyczki	200 000 zł

III. Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r. wyniosło:

– dochody	2 072 187 650 zł	tj. 51,6% planu
– wydatki	1 861 019 199 zł	tj. 40% planu
w tym:		
wydatki bieżące	1 708 067 433 zł	tj. 47,9% planu
wydatki majątkowe	152 951 766 zł	tj. 14,1% planu
– nadwyżka budżetowa wyniosła	211 168 451 zł	

W okresie od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. zrealizowano:

– przychody	326 573 415 zł
w tym:	
nadwyżka budżetowa 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,	6 100 290
nadwyżka budżetowa 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,	14 771 463
wolne środki,	305 662 861
spłaty pożyczek udzielonych,	38 801
– rozchody	17 569 620 zł
w tym:	
spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	17 413 000 zł
spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	156 620 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele (kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotych).

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie	DOCHODY							WYDATKI						
	Własne		Zlecone i powierzone		Razem			Własne		Zlecone i powierzone		Razem		
	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 355 335	881 051	176 524	136 121	15 531 859	1 017 171	6,5	59 418 260	8 585 955	176 524	115 920	59 594 784	8 701 875	14,6
020 LEŚNICTWO	60 000	23 986			60 000	23 986	40,0					0	0	-
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					0	0	-	1 061 000	38 800			1 061 000	38 800	3,7
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 608 832	15 608 833			15 608 832	15 608 833	100,0	1 015 288	117 408			1 015 288	117 408	11,6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 747 031	138 543 449	177 383	88 692	344 924 414	138 632 141	40,2	969 993 606	306 590 623	177 383	44 346	970 170 989	306 634 969	31,6
630 TURYSTYKA	15 638 411				15 638 411	0	0,0	43 129 672	10 190 117			43 129 672	10 190 117	23,6
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 843 362	85 537 844	1 769 585	913 973	234 612 947	86 451 816	36,8	214 252 514	23 462 743	1 769 585	884 835	216 022 099	24 347 577	11,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 131 950	8 756 899	2 499 000	1 128 898	14 630 950	9 885 797	67,6	48 859 193	19 235 092	2 499 000	1 062 390	51 358 193	20 297 482	39,5
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					0	0	-	599 000	209 525			599 000	209 525	35,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 418 144	2 259 158	5 380 551	2 898 381	6 798 695	5 157 539	75,9	248 213 290	105 656 578	5 380 551	2 115 515	253 593 841	107 772 093	42,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			86 423	43 212	86 423	43 212	50,0			86 423		86 423	0	0,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 603 013	1 780 173	28 060 866	18 427 557	31 663 879	20 207 730	63,8	38 513 391	18 676 723	28 060 866	15 810 139	66 574 257	34 486 863	51,8
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 269	1 254 000	627 000	1 259 100	628 269	49,9	5 100	1 269	1 254 000	544 335	1 259 100	545 604	43,3
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 755 492 877	913 557 145			1 755 492 877	913 557 145	52,0					0	0	-
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					0	0	-	22 569 006	4 334 126			22 569 006	4 334 126	19,2
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	639 271 982	383 711 146			639 271 982	383 711 146	60,0	126 647 304	29 563 484			126 647 304	29 563 484	23,3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 461 521	20 710 360	6 544 297	6 544 297	107 005 818	27 254 657	25,5	1 179 758 003	577 569 673	6 538 182	1 510 140	1 186 296 185	579 079 813	48,8
851 OCHRONA ZDROWIA	2 631 722	871 007	5 582 200	5 368 234	8 213 922	6 239 241	76,0	47 646 123	13 992 291	5 582 200	5 326 447	53 228 323	19 318 738	36,3
852 POMOC SPOŁECZNA	45 974 385	20 918 225	10 560 416	5 772 764	56 534 801	26 690 990	47,2	153 783 283	61 385 214	10 560 416	5 599 117	164 343 699	66 984 330	40,8
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 715 629	8 717 682	2 593 742	623 547	24 309 371	9 341 229	38,4	54 475 832	20 008 324	2 593 742	546 132	57 069 574	20 554 456	36,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 160 020	1 289 475			2 160 020	1 289 475	59,7	86 823 107	41 838 487			86 823 107	41 838 487	48,2
855 RODZINA	15 629 699	6 651 311	503 929 036	308 368 993	519 558 735	315 020 304	60,6	89 179 131	40 442 912	503 929 036	305 907 331	593 108 167	346 350 243	58,4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 879 391	100 362 431			194 879 391	100 362 431	51,5	365 277 140	117 115 010			365 277 140	117 115 010	32,1
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 261 188	2 352 771			5 261 188	2 352 771	44,7	170 079 611	61 848 093			170 079 611	61 848 093	36,4
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 560 000	4 786 166			11 560 000	4 786 166	41,4	25 297 427	7 212 534			25 297 427	7 212 534	28,5
926 KULTURA FIZYCZNA	9 059 298	3 925 601			9 059 298	3 925 601	43,3	137 298 617	53 477 571			137 298 617	53 477 571	38,9
Suma końcowa	3 445 508 890	1 721 245 981	568 614 023	350 941 669	4 014 122 913	2 072 187 650	51,6	4 083 894 898	1 521 552 553	568 607 908	339 466 646	4 652 502 806	1 861 019 199	40,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2021 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	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	15 353 335	880 074	5,7	0	0	-	15 353 335	880 074	5,7
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	977	48,8	0	0	-	2 000	977	48,8
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	suma		15 355 335	881 051	5,7	0	0	-	15 355 335	881 051	5,7
Własne	020 Leśnictwo	02095 Pozostała działalność	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	23 986	40,0	0	0	-	60 000	23 986	40,0
Własne	020 Leśnictwo	suma		60 000	23 986	40,0	0	0	-	60 000	23 986	40,0
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40001 Dostarczanie ciepła	0740 Wpływy z dywidend	9 096 446	9 096 446	100,0	0	0	-	9 096 446	9 096 446	100,0
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	0740 Wpływy z dywidend	6 512 386	6 512 387	100,0	0	0	-	6 512 386	6 512 387	100,0
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	suma		15 608 832	15 608 833	100,0	0	0	-	15 608 832	15 608 833	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000	42 081	21,0	0	0	-	200 000	42 081	21,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0690 Wpływy z różnych opłat	7 625 500	2 350 692	30,8	0	0	-	7 625 500	2 350 692	30,8
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 502 572	12 786 976	50,1	0	0	-	25 502 572	12 786 976	50,1
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0830 Wpływy z usług	117 124 400	39 965 587	34,1	0	0	-	117 124 400	39 965 587	34,1
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0920 Pozostałe odsetki	0	146 373	-	0	0	-	0	146 373	-
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 835 854	17 883 269	51,3	0	0	-	34 835 854	17 883 269	51,3
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	272 223	-	0	0	-	0	272 223	-
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000	208 465	208,5	0	0	-	100 000	208 465	208,5
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	3 297 310	50,7	0	0	-	6 500 000	3 297 310	50,7
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 744	53 745	100,0	0	0	-	53 744	53 745	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	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	58 000 000	27 047 159	46,6	0	0	-	58 000 000	27 047 159	46,6
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	-	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	-	450 000	455 152	101,1	450 000	455 152	101,1
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-	250 000	61 385	24,6	250 000	61 385	24,6
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	-	10 000	9 156	91,6	10 000	9 156	91,6
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	9 230 000	4 422 096	47,9	9 230 000	4 422 096	47,9
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	130 000	73 645	56,7	130 000	73 645	56,7
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0830 Wpływy z usług	0	0	-	100 000	103 774	103,8	100 000	103 774	103,8
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	19 947	-	0	19 947	-
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	0	7 848	-	0	7 848	-
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	0	138 488	-	0	138 488	-
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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	-	33 462 287	10 498 389	31,4	33 462 287	10 498 389	31,4
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0	0	-	0	205 940	-	0	205 940	-
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	1 572 767	174,8	0	0	-	900 000	1 572 767	174,8
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	243 479	243,5	0	0	-	100 000	243 479	243,5
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	24 253	242,5	0	0	-	10 000	24 253	242,5
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0690 Wpływy z różnych opłat	21 700 000	11 546 900	53,2	0	0	-	21 700 000	11 546 900	53,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710 000	1 164 709	68,1	0	0	-	1 710 000	1 164 709	68,1
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0920 Pozostałe odsetki	0	23 709	-	0	0	-	0	23 709	-
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 109	-	0	0	-	0	15 109	-
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 479	0	0,0	0	0	-	68 479	0	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 757 433	2 967 760	12,5	0	0	-	23 757 433	2 967 760	12,5
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	1 300 000	0	0,0	0	0	-	1 300 000	0	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60017 Drogi wewnętrzne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	95 401	95,4	0	0	-	100 000	95 401	95,4
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	0	18 939	-	0	0	-	0	18 939	-
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 690	-	0	0	-	0	2 690	-
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 376 762	668 033	48,5	0	0	-	1 376 762	668 033	48,5
Własne	600 Transport i łączność suma			300 964 744	122 397 629	40,7	43 782 287	16 145 820	36,9	344 747 031	138 543 449	40,2
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	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	15 638 411	0	0,0	0	0	-	15 638 411	0	0,0
Własne	630 Turystyka suma			15 638 411	0	0,0	0	0	-	15 638 411	0	0,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 541	140 542	100,0	0	0	-	140 541	140 542	100,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600 000	3 795 350	82,5	404	404	100,1	4 600 404	3 795 754	82,5
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000	36 979 404	123,3	0	0	-	30 000 000	36 979 404	123,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	149 399	1 494,0	0	0	-	10 000	149 399	1 494,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	22 897	1 144,9	0	0	-	2 000	22 897	1 144,9
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690 Wpływy z różnych opłat	35 150	0	0,0	0	0	-	35 150	0	0,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 039 917	1 906 943	31,6	9 969	4 971	49,9	6 049 886	1 911 914	31,6
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	5 284 078	264,2	0	0	-	2 000 000	5 284 078	264,2
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 301 881	15 693 182	17,0	0	0	-	92 301 881	15 693 182	17,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0830 Wpływy z usług	471 900	149 822	31,7	0	0	-	471 900	149 822	31,7
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	2	-	0	0	-	0	2	-
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0920 Pozostałe odsetki	640 000	437 660	68,4	0	222	-	640 000	437 882	68,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	81 053	162,1	0	0	-	50 000	81 053	162,1
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	41 364	165,5	0	0	-	25 000	41 364	165,5
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 118 000	181 782	4,4	0	0	-	4 118 000	181 782	4,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	12 154 100	15 882 772	130,7	12 154 100	15 882 772	130,7
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	34 839 142	1 190 781	3,4	0	0	-	34 839 142	1 190 781	3,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0	1 833 600	-	0	0	-	0	1 833 600	-
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 120	22 555	102,0	0	0	-	22 120	22 555	102,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych	45 351 238	1 721 000	3,8	0	0	-	45 351 238	1 721 000	3,8
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	18 060	56,4	0	0	-	32 000	18 060	56,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa suma			220 678 889	69 649 474	31,6	12 164 473	15 888 370	130,6	232 843 362	85 537 844	36,7
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0920 Pozostałe odsetki	0	981	-	0	0	-	0	981	-
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	119 893	-	0	0	-	0	119 893	-
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	503 625	-	0	0	-	0	503 625	-
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000	17 937	12,0	0	0	-	150 000	17 937	12,0
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	0690 Wpływy z różnych opłat	0	240	-	0	0	-	0	240	-
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 358	-	0	0	-	0	1 358	-
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500	871	34,8	0	0	-	2 500	871	34,8
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	2 000 000	1 534 750	76,7	2 000 000	1 534 750	76,7
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	1	-	0	1	-
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	750	271	36,1	750	271	36,1
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	0690 Wpływy z różnych opłat	8 678 700	5 661 025	65,2	0	0	-	8 678 700	5 661 025	65,2
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	914 686	70,4	0	0	-	1 300 000	914 686	70,4
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	0	1 261	-	0	0	-	0	1 261	-
Własne	710 Działalność usługowa suma			10 131 200	7 221 878	71,3	2 000 750	1 535 021	76,7	12 131 950	8 756 899	72,2
Własne	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250	1 331	41,0	0	0	-	3 250	1 331	41,0
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	-	25 000	13 712	54,8	25 000	13 712	54,8
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-	25 000	4 701	18,8	25 000	4 701	18,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 520	-	0	0	-	0	2 520	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363 968	252 768	69,4	0	499	-	363 968	253 267	69,6
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690 Wpływy z różnych opłat	73 000	35 574	48,7	0	0	-	73 000	35 574	48,7
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	195 667	75,3	0	0	-	260 000	195 667	75,3
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0830 Wpływy z usług	60 000	38 300	63,8	0	0	-	60 000	38 300	63,8
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 380	-	0	0	-	0	1 380	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920 Pozostałe odsetki	0	12 763	-	0	0	-	0	12 763	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	103 426	-	0	14 917	-	0	118 344	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 959	-	0	0	-	0	21 959	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	465 282	-	0	0	-	0	465 282	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	236 551	118 275,6	0	0	-	200	236 551	118 275,6
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	190 078	0	0,0	0	0	-	190 078	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 254	467 873	159,0	0	0	-	294 254	467 873	159,0
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	95 016	-	0	0	-	0	95 016	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	3	-	0	3	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	219 717	-	0	0	-	0	219 717	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	0	1 830	-	0	1 830	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	48 424	-	4 000	2 167	54,2	4 000	50 590	1 264,8
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	200	0	0,0	200	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	8 000	5 200	65,0	8 000	5 200	65,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	313	-	0	0	-	0	313	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 011	-	0	0	-	0	14 011	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 631	-	0	0	-	0	2 631	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	0	623	-	0	623	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	111 194	0	0,0	0	0	-	111 194	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	suma		1 355 944	2 215 507	163,4	62 200	43 651	70,2	1 418 144	2 259 158	159,3
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	634	540	85,2	634	540	85,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	-	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	-	264 179	0	0,0	264 179	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 140 000	1 600 328	51,0	0	0	-	3 140 000	1 600 328	51,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 910	127,3	0	0	-	1 500	1 910	127,3
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	25 606	51,2	0	0	-	50 000	25 606	51,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000	4 860	81,0	0	0	-	6 000	4 860	81,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 700	14 940	72,2	0	0	-	20 700	14 940	72,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0920 Pozostałe odsetki	0	47	-	0	0	-	0	47	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 583	-	0	0	-	0	26 583	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	16 815	168,1	0	0	-	10 000	16 815	168,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	56	-	0	0	-	0	56	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	0	0	-	0	6 300	-	0	6 300	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	12	-	0	12	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	70 000	42 178	60,3	70 000	42 178	60,3
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa suma			3 228 200	1 691 144	52,4	374 813	89 030	23,8	3 603 013	1 780 173	49,4
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	4	-	0	4	-
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	100	0	0,0	100	0	0,0
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	5 000	1 265	25,3	5 000	1 265	25,3
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości suma			0	0	-	5 100	1 269	24,9	5 100	1 269	24,9
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	1 550 779	172,3	0	0	-	900 000	1 550 779	172,3
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 861	-	0	0	-	0	20 861	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0310 Podatek od nieruchomości	459 500 000	239 457 398	52,1	0	0	-	459 500 000	239 457 398	52,1
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0320 Podatek rolny	155 000	107 049	69,1	0	0	-	155 000	107 049	69,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0330 Podatek leśny	180 000	98 234	54,6	0	0	-	180 000	98 234	54,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0340 Podatek od środków transportowych	4 900 000	2 639 868	53,9	0	0	-	4 900 000	2 639 868	53,9
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000 000	4 061 640	406,2	0	0	-	1 000 000	4 061 640	406,2
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	2 072	-	0	0	-	0	2 072	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	300 993	150,5	0	0	-	200 000	300 993	150,5
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 250	208 424	47,4	0	0	-	439 250	208 424	47,4
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310 Podatek od nieruchomości	53 000 000	36 416 031	68,7	0	0	-	53 000 000	36 416 031	68,7
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0320 Podatek rolny	600 000	446 138	74,4	0	0	-	600 000	446 138	74,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0330 Podatek leśny	1 300	1 124	86,5	0	0	-	1 300	1 124	86,5
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0340 Podatek od środków transportowych	2 300 000	1 339 579	58,2	0	0	-	2 300 000	1 339 579	58,2
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0360 Podatek od spadków i darowizn	7 600 000	4 422 652	58,2	0	0	-	7 600 000	4 422 652	58,2
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430 Wpływy z opłaty targowej	0	643	-	0	0	-	0	643	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 600 000	199 319	12,5	0	0	-	1 600 000	199 319	12,5
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000 000	41 995 112	64,6	0	0	-	65 000 000	41 995 112	64,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 842	-	0	0	-	0	1 842	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	162 032	115,7	0	0	-	140 000	162 032	115,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 077	20 138	49,0	0	0	-	41 077	20 138	49,0
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 500 000	7 770 695	57,6	0	0	-	13 500 000	7 770 695	57,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0	-	9 500 000	5 669 991	59,7	9 500 000	5 669 991	59,7
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	5 302	-	0	0	-	0	5 302	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	11 059 675	10 791 129	97,6	0	0	-	11 059 675	10 791 129	97,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	354 500	177,3	959 880	379 761	39,6	1 159 880	734 261	63,3
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	59 302	53,9	115 000	61 265	53,3	225 000	120 567	53,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000	3 700	24,7	0	0	-	15 000	3 700	24,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 600	-	0	0	-	0	6 600	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	-	0	0	-	0	23	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	-	1 200 000	527 205	43,9	1 200 000	527 205	43,9
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920 Pozostałe odsetki	500	2 654	530,8	0	2 906	-	500	5 560	1 112,0
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	798 253 278	389 692 098	48,8	0	0	-	798 253 278	389 692 098	48,8
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	90 470 000	49 887 554	55,1	0	0	-	90 470 000	49 887 554	55,1
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	-	214 022 917	104 481 925	48,8	214 022 917	104 481 925	48,8
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	18 530 000	10 408 607	56,2	18 530 000	10 408 607	56,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem suma			1 511 165 080	792 025 485	52,4	244 327 797	121 531 660	49,7	1 755 492 877	913 557 145	52,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 048 269	198 798 936	61,5	274 192 402	168 733 784	61,5	597 240 671	367 532 720	61,5
Własne	758 Różne rozliczenia	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	-	9 211 688	0	0,0	9 211 688	0	0,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 Pozostałe odsetki	500 000	2 771	0,6	0	0	-	500 000	2 771	0,6
Własne	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	1 286	12,9	0	0	-	10 000	1 286	12,9
Własne	758 Różne rozliczenia	75815 Wpływy do wyjaśnienia	2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	19 560	-	0	0	-	0	19 560	-
Własne	758 Różne rozliczenia	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 067	614 532	50,0	0	0	-	1 229 067	614 532	50,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	-	31 080 556	15 540 276	50,0	31 080 556	15 540 276	50,0
Własne	758 Różne rozliczenia suma			324 787 336	199 437 086	61,4	314 484 646	184 274 060	58,6	639 271 982	383 711 146	60,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 223	1 049	20,1	0	0	-	5 223	1 049	20,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690 Wpływy z różnych opłat	15 743	3 672	23,3	400	18	4,5	16 143	3 690	22,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 229 206	638 335	19,8	0	0	-	3 229 206	638 335	19,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0830 Wpływy z usług	881 685	237 029	26,9	0	0	-	881 685	237 029	26,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	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	114	-	0	0	-	0	114	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0920 Pozostałe odsetki	6 561	706	10,8	0	0	-	6 561	706	10,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 875	104 064	148,9	0	0	-	69 875	104 064	148,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	88 776	52 979	59,7	0	0	-	88 776	52 979	59,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 240	7 251	100,2	0	0	-	7 240	7 251	100,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	493 247	192 177	39,0	0	0	-	493 247	192 177	39,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	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	21 632	-	0	0	-	0	21 632	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	754 296	-	0	0	-	0	754 296	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	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	24 721 825	0	0,0	0	0	-	24 721 825	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	104	52	50,0	104	52	50,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	205	36	17,6	205	36	17,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	29 360	17 105	58,3	29 360	17 105	58,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0830 Wpływy z usług	0	0	-	5 000	988	19,8	5 000	988	19,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	100	94	94,5	100	94	94,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	1 405	49 725	3 539,1	1 405	49 725	3 539,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	5 702	2 015	35,3	5 702	2 015	35,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	0	0,0	0	0	-	1 500	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0830 Wpływy z usług	21 500	13 712	63,8	0	0	-	21 500	13 712	63,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0920 Pozostałe odsetki	5	0	0,0	0	0	-	5	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 409	205 206	50,0	0	0	-	410 409	205 206	50,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	877	-	0	0	-	0	877	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 164 487	1 330 535	42,0	0	0	-	3 164 487	1 330 535	42,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	134 640	52 765	39,2	0	0	-	134 640	52 765	39,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0830 Wpływy z usług	4 112 770	1 653 858	40,2	0	0	-	4 112 770	1 653 858	40,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	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	2 644	-	0	0	-	0	2 644	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0920 Pozostałe odsetki	1 064	364	34,2	0	0	-	1 064	364	34,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 981	6 877	76,6	0	0	-	8 981	6 877	76,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 515	9 348	64,4	0	0	-	14 515	9 348	64,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 636 379	9 818 190	50,0	0	0	-	19 636 379	9 818 190	50,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	969	970	100,1	0	0	-	969	970	100,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	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	34 537	-	0	0	-	0	34 537	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	443 740	-	0	0	-	0	443 740	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	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	2 687 554	0	0,0	0	0	-	2 687 554	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92	524	569,3	0	0	-	92	524	569,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	0970 Wpływy z różnych dochodów	856	446	52,1	0	0	-	856	446	52,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615	47 808	50,0	0	0	-	95 615	47 808	50,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	3 936	-	0	0	-	0	3 936	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0830 Wpływy z usług	75 000	32 361	43,1	0	0	-	75 000	32 361	43,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0920 Pozostałe odsetki	0	7	-	0	0	-	0	7	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850 238	425 118	50,0	0	0	-	850 238	425 118	50,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	32	-	0	0	-	0	32	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 221	-	0	0	-	0	32 221	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80110 Gimnazja	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8	-	0	0	-	0	8	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	6 530	2 809	43,0	6 530	2 809	43,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	4 056	1 592	39,3	4 056	1 592	39,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	1 210 077	285 197	23,6	1 210 077	285 197	23,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0830 Wpływy z usług	0	0	-	564 400	113 233	20,1	564 400	113 233	20,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	4 437	-	0	4 437	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	4 780	325	6,8	4 780	325	6,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	19 673	31 950	162,4	19 673	31 950	162,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	28 683	17 083	59,6	28 683	17 083	59,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	20 005	20 006	100,0	20 005	20 006	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	-	436 021	419 402	96,2	436 021	419 402	96,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	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	0	-	0	8 050	-	0	8 050	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	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	-	28 839 422	0	0,0	28 839 422	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	4 506	-	0	4 506	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	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	0	-	0	297 075	-	0	297 075	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	149 485	-	0	149 485	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	3 352	2 001	59,7	3 352	2 001	59,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	4 809	1 539	32,0	4 809	1 539	32,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	1 630 379	467 704	28,7	1 630 379	467 704	28,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0830 Wpływy z usług	0	0	-	696 630	95 856	13,8	696 630	95 856	13,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	46	-	0	46	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	1 695	305	18,0	1 695	305	18,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	13 609	38 777	284,9	13 609	38 777	284,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	69 712	55 167	79,1	69 712	55 167	79,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	2 610	2 610	100,0	2 610	2 610	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	-	240 516	173 350	72,1	240 516	173 350	72,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	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	0	-	0	151 984	-	0	151 984	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	29 329	-	0	29 329	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	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	-	3 653 722	0	0,0	3 653 722	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	4 600	537	11,7	4 600	537	11,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0830 Wpływy z usług	0	0	-	1 000	809	80,9	1 000	809	80,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	2	0	3,0	2	0	3,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	40	332	830,2	40	332	830,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	340	171	50,3	340	171	50,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	10	10	103,2	10	10	103,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	182	78	42,9	182	78	42,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	198	36	18,2	198	36	18,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	41 486	10 515	25,3	41 486	10 515	25,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	20	0	0,5	20	0	0,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	3 000	8 371	279,0	3 000	8 371	279,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	25 740	1 249	4,9	25 740	1 249	4,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	0	1	-	0	1	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	400	78	19,5	400	78	19,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	300	36	12,0	300	36	12,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	72 500	30 276	41,8	72 500	30 276	41,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0830 Wpływy z usług	0	0	-	410 000	223 797	54,6	410 000	223 797	54,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	20	6	27,8	20	6	27,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	3 500	114 306	3 265,9	3 500	114 306	3 265,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	5 000	5 340	106,8	5 000	5 340	106,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	38	38	101,2	38	38	101,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600	1 593	10,9	0	0	-	14 600	1 593	10,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830 Wpływy z usług	261 200	56 873	21,8	30 076	3 264	10,9	291 276	60 137	20,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0920 Pozostałe odsetki	644	40	6,2	57	6	11,0	701	46	6,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	0	1 676	-	0	1 676	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	530	3	0,6	0	0	-	530	3	0,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	20 000	-	0	0	-	0	20 000	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	361 845	361 486	99,9	53 019	53 370	100,7	414 864	414 856	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	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	138	-	0	0	-	0	138	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	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	792	-	0	0	-	0	792	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	393 340	-	0	0	-	0	393 340	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	541 876	-	0	0	-	0	541 876	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	249 956	-	0	249 956	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	303	-	0	0	-	0	303	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	23 401	-	0	1 166	-	0	24 567	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	63	-	0	0	-	0	63	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	0970 Wpływ z różnych dochodów	25 000	31 787	127,1	0	0	-	25 000	31 787	127,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	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	779 672	0	0,0	0	0	-	779 672	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	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	137 590	0	0,0	0	0	-	137 590	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	suma		62 317 036	17 561 085	28,2	38 144 485	3 149 274	8,3	100 461 521	20 710 360	20,6
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	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	2 180	-	0	0	-	0	2 180	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	404 578	-	0	0	-	0	404 578	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85152 Zapobieganie i zwalczanie aids	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 679	-	0	0	-	0	5 679	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 624	-	0	0	-	0	15 624	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0830 Wpływ z usług	299 000	131 078	43,8	0	0	-	299 000	131 078	43,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	56	-	0	0	-	0	56	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0970 Wpływ z różnych dochodów	1 200	1 050	87,5	0	0	-	1 200	1 050	87,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	110 631	-	0	0	-	0	110 631	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	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	363	-	0	0	-	0	363	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	0970 Wpływ z różnych dochodów	1 320 122	82 091	6,2	0	0	-	1 320 122	82 091	6,2
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	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	769 179	77 844	10,1	0	0	-	769 179	77 844	10,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	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	90 491	0	0,0	0	0	-	90 491	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	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	3 120	-	0	0	-	0	3 120	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 982	-	0	0	-	0	34 982	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 730	1 730	100,0	0	0	-	1 730	1 730	100,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	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	150 000	0	0,0	0	0	-	150 000	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia suma			2 631 722	871 007	33,1	0	0	-	2 631 722	871 007	33,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	-	0	0	-	0	23	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	21 491	61,4	47 000	22 422	47,7	82 000	43 913	53,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0830 Wpływy z usług	3 445 000	1 755 479	51,0	2 688 320	1 435 306	53,4	6 133 320	3 190 785	52,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	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	41	-	0	0	-	0	41	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	724	-	0	0	-	0	724	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	-	0	1 081	-	0	1 081	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 316	101,4	960	10 117	1 053,9	9 160	18 433	201,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	-	5 645 670	2 604 091	46,1	5 645 670	2 604 091	46,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	410 000	94 462	23,0	1 010 000	146 222	14,5	1 420 000	240 684	16,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 058	-	0	0	-	0	32 058	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	-	0	12	-	0	35	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	2 803	28,0	0	0	-	10 000	2 803	28,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0830 Wpływy z usług	992 760	347 599	35,0	4 500	537	11,9	997 260	348 136	34,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	34	-	0	34	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0920 Pozostałe odsetki	50	0	0,0	0	0	-	50	0	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	3 670	52,4	0	0	-	7 000	3 670	52,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 050	32 816	126,0	8 000	8 000	100,0	34 050	40 816	119,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	0,0	0	0	-	200	0	0,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	994 000	495 000	49,8	0	0	-	994 000	495 000	49,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	19 647	65,5	0	0	-	30 000	19 647	65,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 410	67,1	0	0	-	20 000	13 410	67,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000	435 000	86,7	0	0	-	502 000	435 000	86,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	0920 Pozostałe odsetki	500	127	25,3	0	0	-	500	127	25,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 626	15 000	69,4	0	0	-	21 626	15 000	69,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	999 150	325 157	32,5	0	0	-	999 150	325 157	32,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	-	0	0	-	0	46	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	76 945	45,3	0	0	-	170 000	76 945	45,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 809 000	5 400 000	50,0	0	0	-	10 809 000	5 400 000	50,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	39 068	-	55 000	38 760	70,5	55 000	77 828	141,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0830 Wpływy z usług	50 000	41 426	82,9	60 000	31 797	53,0	110 000	73 223	66,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0920 Pozostałe odsetki	0	4	-	0	0	-	0	4	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 939	-	0	1 745	-	0	7 684	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	9 471	47,4	0	0	-	20 000	9 471	47,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 524 000	1 357 685	53,8	0	0	-	2 524 000	1 357 685	53,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0830 Wpływy z usług	167 000	77 702	46,5	19 000	5 831	30,7	186 000	83 533	44,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	105	-	0	105	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920 Pozostałe odsetki	0	25	-	0	9	-	0	34	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 071	-	0	7 561	-	0	23 632	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	313	-	0	0	-	0	313	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 Wpływy z usług	1 670 000	1 014 300	60,7	0	0	-	1 670 000	1 014 300	60,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	208	-	0	0	-	0	208	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	6 966	69,7	0	0	-	10 000	6 966	69,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 600	270 769	1 381,5	0	0	-	19 600	270 769	1 381,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81	-	0	0	-	0	81	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0830 Wpływ z usług	45 000	41 057	91,2	0	0	-	45 000	41 057	91,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 978	110,9	0	0	-	9 000	9 978	110,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 149 000	1 050 000	48,9	0	0	-	2 149 000	1 050 000	48,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 945	-	0	0	-	0	4 945	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	0830 Wpływ z usług	29 000	649	2,2	0	0	-	29 000	649	2,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	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	80	-	0	0	-	0	80	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 373	-	0	0	-	0	10 373	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 773 975	1 605 721	33,6	0	0	-	4 773 975	1 605 721	33,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	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	325 771	110 724	34,0	0	0	-	325 771	110 724	34,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	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	605 521	222 674	36,8	0	0	-	605 521	222 674	36,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 555 532	1 566 781	28,2	0	0	-	5 555 532	1 566 781	28,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2910 Wpływ 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	494	-	0	0	-	0	494	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	60 874	3 043,7	0	379	-	2 000	61 253	3 062,6
Własne	852 Pomoc społeczna suma			36 435 935	16 604 216	45,6	9 538 450	4 314 009	45,2	45 974 385	20 918 225	45,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0	0	-	16 600	5 136	30,9	16 600	5 136	30,9
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	1 014	-	0	1 014	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	108	43	39,8	108	43	39,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	1 210	1 304	107,7	1 210	1 304	107,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	-	50 000	21 670	43,3	50 000	21 670	43,3
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	785 400	759 724	96,7	785 400	759 724	96,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	500	0	0,0	500	0	0,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	2 000	37 395	1 869,8	2 000	37 395	1 869,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	4 000	1 345	33,6	4 000	1 345	33,6
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	-	1 378 974	689 487	50,0	1 378 974	689 487	50,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	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	-	1 449 300	749 491	51,7	1 449 300	749 491	51,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	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	204	-	0	0	-	0	204	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 023	356 428	94,5	0	0	-	377 023	356 428	94,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	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	8 542 421	3 622 093	42,4	7 580 580	1 604 852	21,2	16 123 001	5 226 945	32,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	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	278 055	84 456	30,4	0	0	-	278 055	84 456	30,4
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	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	10 670	8 358	78,3	867 499	294 978	34,0	878 169	303 336	34,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	108 416	-	0	0	-	0	108 416	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	356 224	356 223	100,0	13 479	13 478	100,0	369 703	369 702	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	1 586	1 586	100,0	1 586	1 586	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	suma		9 564 393	4 536 179	47,4	12 151 236	4 181 503	34,4	21 715 629	8 717 682	40,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0830 Wpływy z usług	0	0	-	54 000	7 731	14,3	54 000	7 731	14,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	100	137	137,4	100	137	137,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	100	1 422	1 421,7	100	1 422	1 421,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	3 500	1 159	33,1	3 500	1 159	33,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	283	283	100,1	283	283	100,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	9	-	0	98	-	0	107	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	-7	-	0	0	-	0	-7	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	43 135	-	0	374	-	0	43 509	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0830 Wpływy z usług	0	0	-	1 430	1 147	80,2	1 430	1 147	80,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	45	1	2,4	45	1	2,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	550	2 165	393,7	550	2 165	393,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	1 980	838	42,3	1 980	838	42,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	49 350	22 685	46,0	49 350	22 685	46,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0830 Wpływy z usług	0	0	-	88 500	29 638	33,5	88 500	29 638	33,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	300	72	24,0	300	72	24,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	2 100	1 617	77,0	2 100	1 617	77,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	4 025	2 840	70,6	4 025	2 840	70,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	-	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	42 556	8 523	20,0	42 556	8 523	20,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0830 Wpływy z usług	0	0	-	894 000	283 532	31,7	894 000	283 532	31,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	1 770	817	46,1	1 770	817	46,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	4 100	5 753	140,3	4 100	5 753	140,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	1 550	1 170	75,5	1 550	1 170	75,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	18 907	18 908	100,0	18 907	18 908	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 239	18 240	100,0	0	0	-	18 239	18 240	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 563	-	0	0	-	0	9 563	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	0,0	0	0	-	200	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000	104 000	100,0	0	0	-	104 000	104 000	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	354 750	267 100	75,3	354 750	267 100	75,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0830 Wpływy z usług	0	0	-	79 800	43 517	54,5	79 800	43 517	54,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	2 000	2 186	109,3	2 000	2 186	109,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	15 200	10 064	66,2	15 200	10 064	66,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	11 800	300	2,5	11 800	300	2,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	334 338	334 339	100,0	334 338	334 339	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0830 Wpływy z usług	0	0	-	8 000	5 197	65,0	8 000	5 197	65,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	2	-	0	2	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	120	111	92,5	120	111	92,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	1 200	584	48,7	1 200	584	48,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	227	228	100,3	227	228	100,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza suma			122 439	174 940	142,9	2 037 581	1 114 535	54,7	2 160 020	1 289 475	59,7
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	-	0	0	-	0	46	-
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0920 Pozostałe odsetki	20 000	11 253	56,3	0	0	-	20 000	11 253	56,3
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000	114 562	45,8	0	0	-	250 000	114 562	45,8
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	197	-	0	0	-	0	197	-
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920 Pozostałe odsetki	58 000	22 018	38,0	0	0	-	58 000	22 018	38,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000	348 176	63,3	0	0	-	550 000	348 176	63,3
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	546 174	49,7	0	0	-	1 100 000	546 174	49,7
Własne	855 Rodzina	85503 Karta dużej rodziny	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	83	-	0	0	-	0	83	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	-	0	0	-	0	12	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	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	11	-	0	0	-	0	11	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0920 Pozostałe odsetki	2 300	641	27,9	0	0	-	2 300	641	27,9
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	14 575	54,0	0	0	-	27 000	14 575	54,0
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	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	115	-	0	0	-	0	115	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	29 916	-	0	0	-	0	29 916	-
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	-	0	23	-	0	23	-
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0830 Wpływy z usług	0	0	-	620 000	259 642	41,9	620 000	259 642	41,9
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	572	-	0	572	-
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	13 000	9 541	73,4	13 000	9 541	73,4
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	-	2 000 000	683 908	34,2	2 000 000	683 908	34,2
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	-	0	12	-	0	12	-
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830 Wpływy z usług	0	0	-	202 890	65 769	32,4	202 890	65 769	32,4
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	59	-	0	59	-
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	0	1 603	-	0	1 603	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	10 136	4 916	48,5	10 136	4 916	48,5
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	-	3 100 000	1 696 408	54,7	3 100 000	1 696 408	54,7
Własne	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0,0	0	0	-	1 000	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	-	0	0	-	0	200	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	-	0	0	-	0	23	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0690 Wpływy z różnych opłat	0	3 150	-	0	0	-	0	3 150	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0830 Wpływy z usług	4 327 148	2 796 284	64,6	0	0	-	4 327 148	2 796 284	64,6
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	750	100,0	0	0	-	750	750	100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0920 Pozostałe odsetki	0	451	-	0	0	-	0	451	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 913	-	0	0	-	0	3 913	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 339	17 375	274,1	0	0	-	6 339	17 375	274,1
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 381	-	0	0	-	0	3 381	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 900	0	0,0	0	0	-	944 900	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 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	2 392 736	0	0,0	0	0	-	2 392 736	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	0	14 055	-	0	0	-	0	14 055	-
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	492	-	0	0	-	0	492	-
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500	1 004	28,7	0	0	-	3 500	1 004	28,7
Własne	855 Rodzina suma			9 683 673	3 928 858	40,6	5 946 026	2 722 453	45,8	15 629 699	6 651 311	42,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	883	-	0	0	-	0	883	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	1 693	56,4	0	0	-	3 000	1 693	56,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0920 Pozostałe odsetki	0	529	-	0	0	-	0	529	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 374 344	81 749 814	50,0	0	0	-	163 374 344	81 749 814	50,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	42	-	0	0	-	0	42	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	54 800	-	0	0	-	0	54 800	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 295	-	0	0	-	0	2 295	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	-	0	0	-	0	9 000	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0830 Wpływy z usług	59 000	14 882	25,2	0	0	-	59 000	14 882	25,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	674	-	0	0	-	0	674	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	101 276	112,5	0	0	-	90 000	101 276	112,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 577	80 242	137,0	0	0	-	58 577	80 242	137,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0830 Wpływy z usług	0	9 945	-	80 000	19 126	23,9	80 000	29 071	36,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	450	-	0	0	-	0	450	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0690 Wpływy z różnych opłat	220 000	13 341	6,1	0	0	-	220 000	13 341	6,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000	589 665	143,8	0	0	-	410 000	589 665	143,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0830 Wpływy z usług	20 000	50 501	252,5	0	0	-	20 000	50 501	252,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	22 603	45,2	0	0	-	50 000	22 603	45,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0920 Pozostałe odsetki	0	8 268	-	0	0	-	0	8 268	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	408 372	4 083,7	0	0	-	10 000	408 372	4 083,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 569	-	0	0	-	0	13 569	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000	231 396	46,3	0	0	-	500 000	231 396	46,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-	0	442	-	0	442	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35	-	0	0	-	0	35	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 Wpływy z różnych opłat	8 000 000	8 341 676	104,3	1 600 000	1 713 971	107,1	9 600 000	10 055 647	104,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	73	-	0	0	-	0	73	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0920 Pozostałe odsetki	0	469	-	0	0	-	0	469	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	33 079	-	0	0	-	0	33 079	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	490	-	0	0	-	0	490	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	109 502	365,0	0	0	-	30 000	109 502	365,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0830 Wpływy z usług	0	496	-	0	0	-	0	496	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 262	-	0	0	-	0	1 262	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	104 984	105,0	0	0	-	100 000	104 984	105,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 187	905 802	690,5	0	0	-	131 187	905 802	690,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 670	-	0	0	-	0	6 670	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 392	-	0	0	-	0	1 392	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 135 377	5 627 682	46,4	0	0	-	12 135 377	5 627 682	46,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	2 551 240	0	0,0	0	0	-	2 551 240	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	126 293	-	0	0	-	0	126 293	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	-	0	0	-	0	58	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0690 Wpływy z różnych opłat	50 000	2 591	5,2	0	0	-	50 000	2 591	5,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780	1 443	51,9	0	0	-	2 780	1 443	51,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	656	-	0	0	-	0	656	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	403 885	0	0,0	0	0	-	403 885	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 001	0	0,0	0	0	-	5 000 001	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska suma			193 199 391	98 628 892	51,1	1 680 000	1 733 538	103,2	194 879 391	100 362 431	51,5
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	247	-	0	0	-	0	247	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 018	-	0	0	-	0	3 018	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	68 233	-	0	0	-	0	68 233	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	183 148	-	0	0	-	0	183 148	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	149 065	-	0	0	-	0	149 065	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	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	2 040 561	0	0,0	0	0	-	2 040 561	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	384 488	167 600	43,6	0	0	-	384 488	167 600	43,6
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6697 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	211 823	211 822	100,0	0	0	-	211 823	211 822	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	870 006	870 006	100,0	0	0	-	870 006	870 006	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	314 100	52 603	16,7	0	0	-	314 100	52 603	16,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	1 189 410	199 983	16,8	0	0	-	1 189 410	199 983	16,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	132	-	0	0	-	0	132	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	372 194	465,2	0	0	-	80 000	372 194	465,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 153	-	0	0	-	0	2 153	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	115 000	44 667	38,8	0	0	-	115 000	44 667	38,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	55 800	27 900	50,0	0	0	-	55 800	27 900	50,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	suma		5 261 188	2 352 771	44,7	0	0	-	5 261 188	2 352 771	44,7
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	438 190	57,7	0	0	-	760 000	438 190	57,7
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0830 Wpływy z usług	10 580 000	3 860 336	36,5	0	0	-	10 580 000	3 860 336	36,5
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	43 659	218,3	0	0	-	20 000	43 659	218,3
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0920 Pozostałe odsetki	0	131	-	0	0	-	0	131	-
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000	399 378	199,7	0	0	-	200 000	399 378	199,7
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 853	-	0	0	-	0	2 853	-
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	41 619	-	0	0	-	0	41 619	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody suma			11 560 000	4 786 166	41,4	0	0	-	11 560 000	4 786 166	41,4
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 040	-	0	0	-	0	5 040	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 318 925	1 971 800	37,1	0	0	-	5 318 925	1 971 800	37,1
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830 Wpływy z usług	3 652 575	1 613 876	44,2	0	0	-	3 652 575	1 613 876	44,2
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 889	-	0	0	-	0	22 889	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	134	-	0	0	-	0	134	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920 Pozostałe odsetki	35 000	5 339	15,3	0	0	-	35 000	5 339	15,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	261 153	652,9	0	0	-	40 000	261 153	652,9
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	25 044	-	0	0	-	0	25 044	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 798	0	0,0	0	0	-	12 798	0	0,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 325	-	0	0	-	0	20 325	-
Własne	926 Kultura fizyczna suma			9 059 298	3 925 601	43,3	0	0	-	9 059 298	3 925 601	43,3
Własne Suma				2 758 809 046	1 364 521 786	49,5	686 699 844	356 724 195	51,9	3 445 508 890	1 721 245 981	50,0
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 719	95 719	100,0	0	0	-	95 719	95 719	100,0
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	80 805	40 402	50,0	80 805	40 402	50,0
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo suma			95 719	95 719	100,0	80 805	40 402	50,0	176 524	136 121	77,1

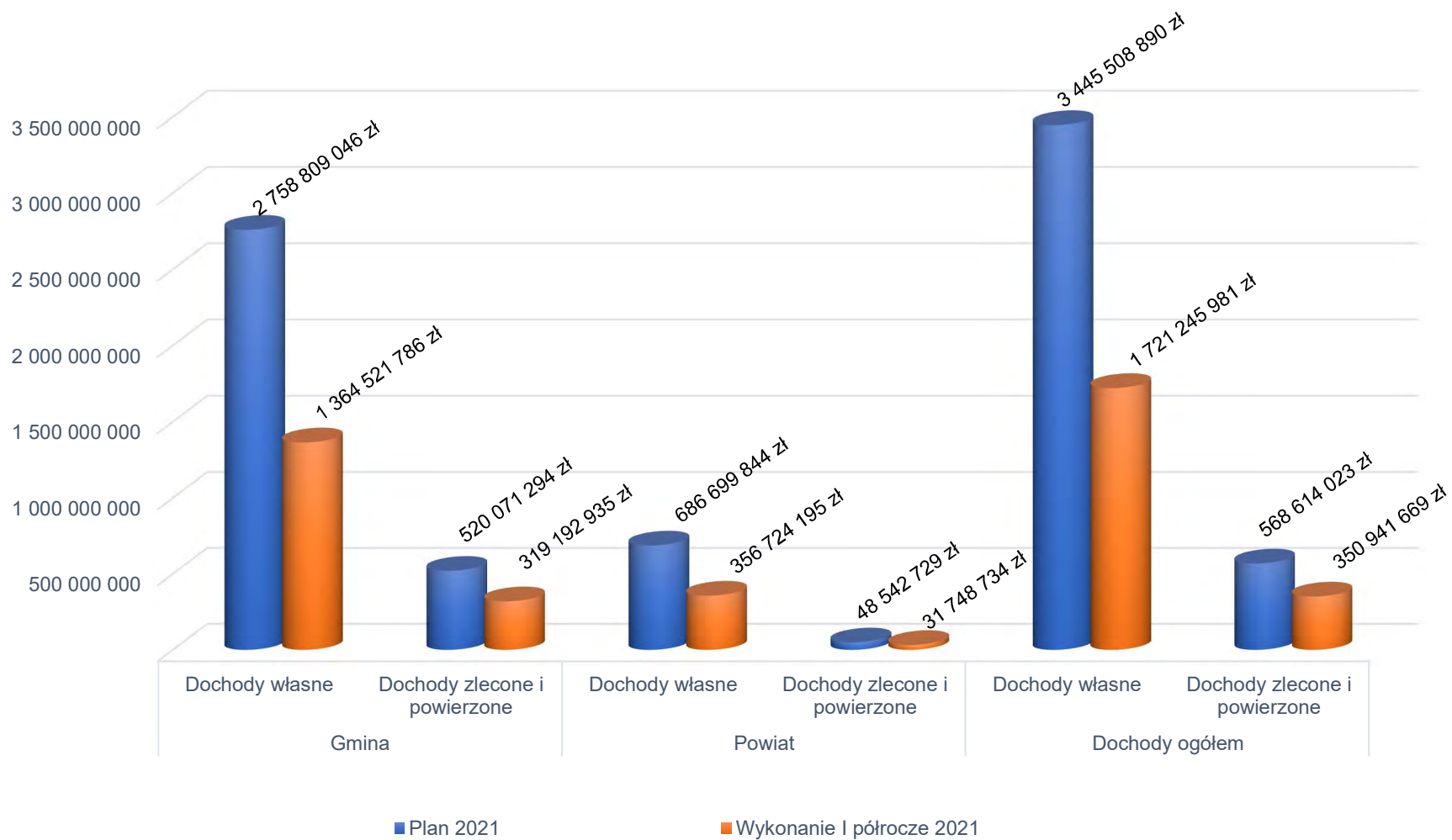
Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	177 383	88 692	50,0	177 383	88 692	50,0
Zlecone	600 Transport i łączność	suma		0	0	-	177 383	88 692	50,0	177 383	88 692	50,0
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 769 585	913 973	51,6	1 769 585	913 973	51,6
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	suma		0	0	-	1 769 585	913 973	51,6	1 769 585	913 973	51,6
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	629 000	198 498	31,6	629 000	198 498	31,6
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 750 000	930 400	53,2	1 750 000	930 400	53,2
Zlecone	710 Działalność usługowa	suma		0	0	-	2 379 000	1 128 898	47,5	2 379 000	1 128 898	47,5
Zlecone	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 668 237	2 347 906	50,3	0	0	-	4 668 237	2 347 906	50,3
Zlecone	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	126 981	68 782	54,2	126 981	68 782	54,2
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	50 200	0	0,0	50 200	0	0,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 693	481 693	100,0	0	0	-	481 693	481 693	100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	suma		5 149 930	2 829 599	54,9	177 181	68 782	38,8	5 327 111	2 898 381	54,4
Zlecone	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 423	43 212	50,0	0	0	-	86 423	43 212	50,0
Zlecone	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	suma		86 423	43 212	50,0	0	0	-	86 423	43 212	50,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	28 060 866	18 427 557	65,7	28 060 866	18 427 557	65,7
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa suma			0	0	-	28 060 866	18 427 557	65,7	28 060 866	18 427 557	65,7
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 254 000	627 000	50,0	1 254 000	627 000	50,0
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości suma			0	0	-	1 254 000	627 000	50,0	1 254 000	627 000	50,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 780 193	4 780 193	100,0	0	0	-	4 780 193	4 780 193	100,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	188 504	188 504	100,0	188 504	188 504	100,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie suma			4 780 193	4 780 193	100,0	188 504	188 504	100,0	4 968 697	4 968 697	100,0
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	5 582 200	5 368 234	96,2	5 582 200	5 368 234	96,2
Zlecone	851 Ochrona zdrowia suma			0	0	-	5 582 200	5 368 234	96,2	5 582 200	5 368 234	96,2
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 822 177	4 342 593	49,2	0	0	-	8 822 177	4 342 593	49,2
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	16 000	7 998	50,0	16 000	7 998	50,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 040	155 040	100,0	0	0	-	155 040	155 040	100,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000	231 650	82,7	0	0	-	280 000	231 650	82,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165 000	1 007 000	86,4	0	0	-	1 165 000	1 007 000	86,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	32 199	28 483	88,5	32 199	28 483	88,5
Zlecone	852 Pomoc społeczna suma			10 422 217	5 736 283	55,0	48 199	36 481	75,7	10 470 416	5 772 764	55,1
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 133 000	582 000	51,4	1 133 000	582 000	51,4
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 448 490	29 295	2,0	1 448 490	29 295	2,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej suma			0	0	-	2 593 742	623 547	24,0	2 593 742	623 547	24,0
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	385 000 000	244 175 491	63,4	0	0	-	385 000 000	244 175 491	63,4
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 094 852	60 694 852	60,6	0	0	-	100 094 852	60 694 852	60,6
Zlecone	855 Rodzina	85503 Karta dużej rodziny	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	100,0	0	0	-	4 000	4 000	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 427 960	156 586	1,2	0	0	-	13 427 960	156 586	1,2
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	174 840	300	0,2	174 840	300	0,2
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	-	2 500 000	1 542 456	61,7	2 500 000	1 542 456	61,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	387 384	202 284	52,2	387 384	202 284	52,2
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	-	1 450 000	916 024	63,2	1 450 000	916 024	63,2
Zlecone	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000	677 000	76,1	0	0	-	890 000	677 000	76,1
Zlecone	855 Rodzina suma			499 416 812	305 707 929	61,2	4 512 224	2 661 064	59,0	503 929 036	308 368 993	61,2
Zlecone Suma				519 951 294	319 192 935	61,4	46 823 689	30 173 134	64,4	566 774 983	349 366 069	61,6
Powierzone	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000	0	0,0	0	0	-	120 000	0	0,0
Powierzone	710 Działalność usługowa suma			120 000	0	0,0	0	0	-	120 000	0	0,0
Powierzone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-	53 440	0	0,0	53 440	0	0,0
Powierzone	750 Administracja publiczna suma			0	0	-	53 440	0	0,0	53 440	0	0,0
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-	1 575 600	1 575 600	100,0	1 575 600	1 575 600	100,0
Powierzone	801 Oświata i wychowanie suma			0	0	-	1 575 600	1 575 600	100,0	1 575 600	1 575 600	100,0
Powierzone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0
Powierzone	852 Pomoc społeczna suma			0	0	-	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0
Powierzone Suma				120 000	0	0,0	1 719 040	1 575 600	91,7	1 839 040	1 575 600	85,7
Suma końcowa				3 278 880 340	1 683 714 720	51,4	735 242 573	388 472 929	52,8	4 014 122 913	2 072 187 650	51,6

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 529 037	4 577 699	43,5			-	10 529 037	4 577 699	43,5
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	Wydatki majątkowe	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	27 575 550	3 138 496	11,4			-	27 575 550	3 138 496	11,4
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	21 293 673	858 691	4,0			-	21 293 673	858 691	4,0
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	11 069	55,3			-	20 000	11 069	55,3
Własne	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	38 800	3,7			-	1 061 000	38 800	3,7
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 288	87 027	32,8			-	265 288	87 027	32,8
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 000	30 381	4,1			-	740 000	30 381	4,1
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0			-	10 000	0	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 284 661	216 632 206	46,8			-	463 284 661	216 632 206	46,8
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 137 616	3 238 767	45,4			-	7 137 616	3 238 767	45,4
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 000 000	1 973 309	49,3			-	4 000 000	1 973 309	49,3
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600	9 953	19,7			-	50 600	9 953	19,7
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki majątkowe	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	74 185 015	13 607 010	18,3			-	74 185 015	13 607 010	18,3
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 897 460	565 156	14,5			-	3 897 460	565 156	14,5
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	100,0			-	800 000	800 000	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	66 400	24 113	36,3	66 400	24 113	36,3
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	83 400	31 969	38,3	83 400	31 969	38,3
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	200	0	0,0	200	0	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 975	0	0,0	44 223 049	23 371 970	52,9	44 965 024	23 371 970	52,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydatki majątkowe	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			-	39 219 463	14 691 205	37,5	39 219 463	14 691 205	37,5
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	110 971 198	8 748 899	7,9	110 971 198	8 748 899	7,9
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 773 044	14 288 945	38,9			-	36 773 044	14 288 945	38,9
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	24 877	0	0,0			-	24 877	0	0,0
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	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	53 457 826	1 149 590	2,2			-	53 457 826	1 149 590	2,2
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	122 208 774	5 554 844	4,5			-	122 208 774	5 554 844	4,5
Własne	600 Transport i łączność	60017 Drogi wewnętrzne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 092 140	1 369 678	26,9			-	5 092 140	1 369 678	26,9
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278 000	294 572	23,0			-	1 278 000	294 572	23,0
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	1 430 054	238 438	16,7			-	1 430 054	238 438	16,7
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	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	1 067 854	0	0,0			-	1 067 854	0	0,0
Własne	630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 432 500	7 366 658	99,1			-	7 432 500	7 366 658	99,1
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,0			-	5 000	0	0,0
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	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	23 936 406	1 835 852	7,7			-	23 936 406	1 835 852	7,7
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 755 766	987 608	8,4			-	11 755 766	987 608	8,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	9 576 500	2 146 214	22,4			-	9 576 500	2 146 214	22,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	125 000	0	0,0			-	125 000	0	0,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 630 709	8 726 900	42,3	1 700 000	564 916	33,2	22 330 709	9 291 816	41,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 368	732 866	38,4			-	1 907 368	732 866	38,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 725	1 152	20,1			-	5 725	1 152	20,1
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki majątkowe	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	79 135 102	3 979 649	5,0			-	79 135 102	3 979 649	5,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	33 676 610	3 189 045	9,5			-	33 676 610	3 189 045	9,5
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 323 500	0	0,0			-	62 323 500	0	0,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0	0,0			-	50 000	0	0,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 122 000	4 122 000	80,5			-	5 122 000	4 122 000	80,5
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 106 954	2 056 762	50,1			-	4 106 954	2 056 762	50,1
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 412 099	6 588 384	49,1			-	13 412 099	6 588 384	49,1
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	14 271	19,0			-	75 000	14 271	19,0
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009 435	969 420	48,2			-	2 009 435	969 420	48,2
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 915 022	3 866 589	48,9			-	7 915 022	3 866 589	48,9
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 364	22 012	72,5			-	30 364	22 012	72,5
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	28 290	28 290	100,0			-	28 290	28 290	100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	72 569	16,1	2 234 813	96 024	4,3	2 684 813	168 593	6,3
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	24 000	17 037	71,0	24 000	17 037	71,0
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	262 113	135 200	51,6	262 113	135 200	51,6
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	84 442	61 462	72,8	84 442	61 462	72,8
Własne	710 Działalność usługowa	71020 Organizacja targów i wystaw	Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 910 000	0	0,0			-	2 910 000	0	0,0
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 734 000	3 741 869	42,8			-	8 734 000	3 741 869	42,8
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 144 038	462 333	14,7			-	3 144 038	462 333	14,7
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 965 897	387 057	19,7			-	1 965 897	387 057	19,7
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 246	515 814	41,2			-	1 252 246	515 814	41,2
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	20 000	0	0,0			-	20 000	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	200 480	200 000	99,8			-	200 480	200 000	99,8
Własne	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	209 525	35,0			-	599 000	209 525	35,0
Własne	750 Administracja publiczna	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0			-	1 000	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 600	790 936	47,2			-	1 676 600	790 936	47,2
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 578 632	14 589 861	46,2	7 359 813	3 149 554	42,8	38 938 445	17 739 415	45,6
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841 435	42 122 821	52,1	8 629 545	4 509 998	52,3	89 470 980	46 632 819	52,1
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 325	64 783	34,4			-	188 325	64 783	34,4
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	403 788	0	0,0			-	403 788	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 980 000	74 120	1,2			-	5 980 000	74 120	1,2
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 609 702	10 326 601	34,9			-	29 609 702	10 326 601	34,9
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 000	105 506	25,9			-	407 000	105 506	25,9
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	53 077	53 077	100,0			-	53 077	53 077	100,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 188 715	7 544 823	34,0	730 880	353 195	48,3	22 919 595	7 898 018	34,5
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 350 027	10 995 932	47,1	7 139 245	3 348 419	46,9	30 489 272	14 344 351	47,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	28 008	47,1	26 310	11 489	43,7	85 810	39 497	46,0
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	15 855 703	3 494 146	22,0			-	15 855 703	3 494 146	22,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 435 182	3 998 886	38,3	25 000	9 100	36,4	10 460 182	4 007 986	38,3
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 461	35 325	14,9			-	237 461	35 325	14,9
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	50 000	58,8			-	85 000	50 000	58,8
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	351 350	0	0,0			-	351 350	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	0	0,0			-	1 000 000	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie policji	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	234 000	234 000	100,0	234 000	234 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie policji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	40 000	0	0,0	40 000	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 350	107 342	34,5			-	311 350	107 342	34,5
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	11 084	21,5			-	51 650	11 084	21,5
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	14 803	31,5			-	47 000	14 803	31,5
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	110 000	110 000	100,0			-	110 000	110 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 Obrona cywilna	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	34 627	36,4			-	95 000	34 627	36,4
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 136 245	2 070 869	50,1			-	4 136 245	2 070 869	50,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 223 229	12 762 932	48,7			-	26 223 229	12 762 932	48,7
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 080	10 110	6,7			-	150 080	10 110	6,7
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	350 000	0	0,0			-	350 000	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350 093	2 301 538	68,7	1 580 900	416 313	26,3	4 930 993	2 717 850	55,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	12 500	0	0,0	12 500	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	8 048	8,0			-	100 000	8 048	8,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	51 500	58	0,1	51 500	58	0,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 049 844	0	0,0	1 049 844	0	0,0
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	5 100	1 269	24,9	5 100	1 269	24,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	757 Obsługa długu publicznego	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu obsługi długu	16 578 994	4 334 126	26,1			-	16 578 994	4 334 126	26,1
Własne	757 Obsługa długu publicznego	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnik państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 990 012	0	0,0			-	5 990 012	0	0,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 136	106 832	57,7	0	0	-	185 136	106 832	57,7
Własne	758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwy ogólne i celowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 196 406	0	0,0			-	65 196 406	0	0,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwy ogólne i celowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 352 459	0	0,0			-	2 352 459	0	0,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	58 913 303	29 456 652	50,0	58 913 303	29 456 652	50,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 725 546	30 873 129	62,1	2 269 851	1 533 958	67,6	51 995 397	32 407 087	62,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 782 296	145 624 689	56,3	11 164 337	5 814 329	52,1	269 946 633	151 439 018	56,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	63 954 108	32 032 686	50,1			-	63 954 108	32 032 686	50,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 609	176 424	16,6	69 108	17 301	25,0	1 130 717	193 725	17,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	2 353 194	488 665	20,8			-	2 353 194	488 665	20,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe	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	34 907 714	7 605 061	21,8			-	34 907 714	7 605 061	21,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	21 126 465	3 630 362	17,2			-	21 126 465	3 630 362	17,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	2 227 654	1 584 365	71,1	2 227 654	1 584 365	71,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	27 754 140	15 483 607	55,8	27 754 140	15 483 607	55,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	3 485 072	1 588 862	45,6	3 485 072	1 588 862	45,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	93 837	10 320	11,0	93 837	10 320	11,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	31 242	0	0,0	31 242	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 522 053	921 062	60,5	11 704	8 094	69,2	1 533 757	929 156	60,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 533 333	9 979 133	51,1	240 889	150 778	62,6	19 774 222	10 129 911	51,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 357 820	1 110 703	47,1			-	2 357 820	1 110 703	47,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 170	5 729	10,4	573	300	52,4	55 743	6 029	10,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 837 009	8 101 360	40,8			-	19 837 009	8 101 360	40,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 985 964	36 730 108	57,4			-	63 985 964	36 730 108	57,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	127 696 400	51 137 442	40,0			-	127 696 400	51 137 442	40,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 208	37 166	15,5			-	239 208	37 166	15,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	244 581	128 051	52,4			-	244 581	128 051	52,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki majątkowe	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	3 696 306	820 511	22,2			-	3 696 306	820 511	22,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 746 053	439 166	5,0			-	8 746 053	439 166	5,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 335	353 033	65,2			-	541 335	353 033	65,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 357	3 792 373	56,7			-	6 683 357	3 792 373	56,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 961 346	960 531	49,0			-	1 961 346	960 531	49,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 784	609	2,9			-	20 784	609	2,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 505	0	0,0			-	12 505	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 598	57 893	31,2			-	185 598	57 893	31,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 180	139 760	17,6			-	796 180	139 760	17,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 170 100	1 632 133	39,1			-	4 170 100	1 632 133	39,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 349 026	876 542	37,3			-	2 349 026	876 542	37,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614	0	0,0			-	3 614	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	12 717 731	8 485 215	66,7	12 717 731	8 485 215	66,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	67 790 706	35 010 127	51,6	67 790 706	35 010 127	51,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	11 682 234	6 269 422	53,7	11 682 234	6 269 422	53,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	257 229	59 075	23,0	257 229	59 075	23,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			-	2 219 351	25 361	1,1	2 219 351	25 361	1,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki majątkowe	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			-	17 481 775	2 259 279	12,9	17 481 775	2 259 279	12,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	1 384 190	399 539	28,9	1 384 190	399 539	28,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	324 965	47 672	14,7	324 965	47 672	14,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	284 675	144 901	50,9	284 675	144 901	50,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	12 168 190	7 229 693	59,4	12 168 190	7 229 693	59,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	2 662	0	0,0	2 662	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	1 431 655	893 338	62,4	1 431 655	893 338	62,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	12 052 868	5 659 823	47,0	12 052 868	5 659 823	47,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	1 532 288	798 806	52,1	1 532 288	798 806	52,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	43 173	1 105	2,6	43 173	1 105	2,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	14 520 973	9 024 227	62,1	14 520 973	9 024 227	62,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	88 889 435	48 902 690	55,0	88 889 435	48 902 690	55,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	14 739 314	7 503 744	50,9	14 739 314	7 503 744	50,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	315 491	40 918	13,0	315 491	40 918	13,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			-	1 887 683	176 392	9,3	1 887 683	176 392	9,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki majątkowe	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			-	8 359 926	4 305 497	51,5	8 359 926	4 305 497	51,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	7 757 135	1 692 527	21,8	7 757 135	1 692 527	21,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	137 283	108 530	79,1	137 283	108 530	79,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	3 463 062	1 980 437	57,2	3 463 062	1 980 437	57,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	10 507	0	0,0	10 507	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			-	335 436	190 299	56,7	335 436	190 299	56,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	251 007	129 341	51,5	251 007	129 341	51,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	2 037 844	1 142 136	56,0	2 037 844	1 142 136	56,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	6 710	2 500	37,3	6 710	2 500	37,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	1 497 115	961 637	64,2	1 497 115	961 637	64,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	13 425 487	7 519 876	56,0	13 425 487	7 519 876	56,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	787 569	495 830	63,0	787 569	495 830	63,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	37 363	2 198	5,9	37 363	2 198	5,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	2 280 000	4 493	0,2	2 280 000	4 493	0,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	1 037 437	741 149	71,4	1 037 437	741 149	71,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	1 804 679	1 385 571	76,8	1 804 679	1 385 571	76,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	5 437	3 566	65,6	5 437	3 566	65,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 313 780	375 686	16,2	900 693	149 398	16,6	3 214 473	525 084	16,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	15 660	14,5			-	108 000	15 660	14,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 812 492	1 803 223	47,3	330 007	121 754	36,9	4 142 499	1 924 977	46,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 431 146	13 188 524	58,8	1 281 519	714 459	55,8	23 712 665	13 902 983	58,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 678	144 851	34,5	16 285	702	4,3	435 963	145 553	33,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	363 100	28 300	7,8	86 000	0	0,0	449 100	28 300	6,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 489	126 394	85,7			-	147 489	126 394	85,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 627	1 820 690	46,1			-	3 946 627	1 820 690	46,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	16 095 719	8 141 789	50,6			-	16 095 719	8 141 789	50,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	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	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955	2 128	35,7			-	5 955	2 128	35,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 483	1 187 364	91,7			-	1 295 483	1 187 364	91,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 916 650	17 236 728	55,8			-	30 916 650	17 236 728	55,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	13 861 849	7 911 354	57,1			-	13 861 849	7 911 354	57,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 854	11 928	16,2			-	73 854	11 928	16,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	87 080	0	0,0			-	87 080	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	271 886	162 845	59,9	271 886	162 845	59,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	2 005 481	1 219 766	60,8	2 005 481	1 219 766	60,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	228 303	4 007	1,8	228 303	4 007	1,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	3 762	3 339	88,8	3 762	3 339	88,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	83 358	76 412	91,7	83 358	76 412	91,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	2 296 783	1 272 328	55,4	2 296 783	1 272 328	55,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	5 881 332	3 032 941	51,6	5 881 332	3 032 941	51,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	4 659	3 223	69,2	4 659	3 223	69,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 048	5 833	96,4	1 531	1 460	95,4	7 579	7 293	96,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 908 722	1 320 909	12,1	440 187	8 365	1,9	11 348 909	1 329 274	11,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 295	24 263	0,3	316 400	0	0,0	9 324 695	24 263	0,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	917 262	0	0,0	32 922	9 900	30,1	950 184	9 900	1,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 398	0	0,0			-	85 398	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	0	0,0			-	4 200	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 804 937	917 366	19,1			-	4 804 937	917 366	19,1
Własne	851 Ochrona zdrowia	85152 Zapobieganie i zwalczanie aids	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	70 000	70 000	100,0			-	70 000	70 000	100,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 730	0	0,0			-	175 730	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 630	920	1,9			-	49 630	920	1,9
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 947 028	1 092 968	56,1			-	1 947 028	1 092 968	56,1
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 487 472	353 216	23,7			-	1 487 472	353 216	23,7
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 946	1 416 090	39,5			-	3 585 946	1 416 090	39,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	7 695 604	3 740 346	48,6			-	7 695 604	3 740 346	48,6
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	0	0,0			-	4 300	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	617 712	0	0,0			-	617 712	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 904 089	204 469	10,7			-	1 904 089	204 469	10,7
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 185	668 880	37,3			-	1 791 185	668 880	37,3
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 436 514	947 253	27,6			-	3 436 514	947 253	27,6
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	6 474	14,6			-	44 200	6 474	14,6
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	1 802 047	189 295	10,5			-	1 802 047	189 295	10,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	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	150 000	54 120	36,1			-	150 000	54 120	36,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	17 275 450	4 326 369	25,0	714 681	4 527	0,6	17 990 131	4 330 896	24,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 895 828	4 939 670	49,9	3 774 343	1 405 900	37,2	13 670 171	6 345 570	46,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 060	1 131 307	42,1	9 247 367	4 086 572	44,2	11 933 427	5 217 878	43,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	6 399 530	2 785 479	43,5	2 108 358	782 649	37,1	8 507 888	3 568 128	41,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740	390	8,2	20 815	1 609	7,7	25 555	1 999	7,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	35 000	11 684	33,4	0	0	-	35 000	11 684	33,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 388	152 319	36,9	8 050	8 033	99,8	420 438	160 352	38,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 552	179 396	31,2			-	574 552	179 396	31,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 164 455	3 887 599	47,6	455 866	212 865	46,7	8 620 321	4 100 464	47,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871	16	1,8			-	871	16	1,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	20 000	6 840	34,2	20 000	6 840	34,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 200	363 733	36,6			-	994 200	363 733	36,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	9	0,3			-	3 000	9	0,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 875 356	1 297 071	45,1			-	2 875 356	1 297 071	45,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 530	104 802	55,6			-	188 530	104 802	55,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 647	424 722	42,9			-	990 647	424 722	42,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 848 777	5 358 878	38,7			-	13 848 777	5 358 878	38,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 845	74 332	46,5			-	159 845	74 332	46,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 809 000	4 989 978	46,2			-	10 809 000	4 989 978	46,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944 001	1 899 127	48,2	767 145	356 826	46,5	4 711 146	2 255 953	47,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005 144	10 824 209	49,2	4 861 167	2 161 853	44,5	26 866 311	12 986 062	48,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	53 555	37,2	18 000	8 601	47,8	162 000	62 156	38,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 152 647	47 451	2,2			-	2 152 647	47 451	2,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	398 740	107 188	26,9	398 740	107 188	26,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	1 062 143	443 377	41,7	1 062 143	443 377	41,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 542 519	1 291 867	50,8	849 121	471 039	55,5	3 391 640	1 762 906	52,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 285	17 186	99,4			-	17 285	17 186	99,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	12 884 630	5 430 843	42,1			-	12 884 630	5 430 843	42,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	7 426	72,1			-	10 300	7 426	72,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	916 590	448 590	48,9			-	916 590	448 590	48,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 816 580	1 077 302	38,2			-	2 816 580	1 077 302	38,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 237	157 610	38,2			-	412 237	157 610	38,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 920	35 581	24,9			-	142 920	35 581	24,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	7 784 796	2 444 117	31,4	0	0	-	7 784 796	2 444 117	31,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	5 256	4,0			-	130 000	5 256	4,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	5 861 540	1 865 023	31,8			-	5 861 540	1 865 023	31,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 384 200	25 334	0,2			-	10 384 200	25 334	0,2
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	939 488	615 478	65,5	939 488	615 478	65,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	168 115	84 230	50,1	168 115	84 230	50,1
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	382 013	52 606	13,8	382 013	52 606	13,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	5 982 244	2 742 415	45,8	5 982 244	2 742 415	45,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	10 851 369	5 728 977	52,8	10 851 369	5 728 977	52,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	12 300	6 523	53,0	12 300	6 523	53,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	70 110	0	0,0	70 110	0	0,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0	0,0			-	60 000	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0	0,0			-	70 000	0	0,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 075	352 239	13,0	1 205 148	20 684	1,7	3 913 223	372 923	9,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 131	18 988	6,3	361 139	116 691	32,3	660 270	135 679	20,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 650 654	2 520 787	54,2			-	4 650 654	2 520 787	54,2
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	12 375 268	5 083 205	41,1	12 340 778	2 645 205	21,4	24 716 046	7 728 410	31,3
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	20 295	1,0			-	2 000 000	20 295	1,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 458	1 135 422	77,7	84 184	36 591	43,5	1 544 642	1 172 013	75,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 495 995	12 275 585	50,1	1 044 767	571 652	54,7	25 540 762	12 847 237	50,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 730	22 073	26,7	2 967	265	8,9	85 697	22 338	26,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	738 491	430 700	58,3	738 491	430 700	58,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	3 551 265	1 766 471	49,7	3 551 265	1 766 471	49,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	12 324	4 100	33,3	12 324	4 100	33,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	159 000	0	0,0	159 000	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 228	90 230	90,0			-	100 228	90 230	90,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 198	720 248	42,0			-	1 713 198	720 248	42,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 034 626	974 543	47,9	1 968 288	974 247	49,5	4 002 914	1 948 791	48,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	1 030	28,8			-	3 580	1 030	28,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	2 274 713	783 361	34,4	2 274 713	783 361	34,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	10 302 856	5 181 802	50,3	10 302 856	5 181 802	50,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	29 330	2 432	8,3	29 330	2 432	8,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	1 432 487	767 954	53,6	1 432 487	767 954	53,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	5 797 143	3 131 861	54,0	5 797 143	3 131 861	54,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	25 695	1 397	5,4	25 695	1 397	5,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	50 000	48 810	97,6	50 000	48 810	97,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	2 972 388	1 405 485	47,3	2 972 388	1 405 485	47,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	9 128 581	4 626 036	50,7	9 128 581	4 626 036	50,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	125 000	55 998	44,8	125 000	55 998	44,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	50 191	7 793	15,5	50 191	7 793	15,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	122 382	0	0,0	122 382	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 280	0	0,0			-	105 280	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 000	0	0,0			-	1 614 000	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	856 000	402 000	47,0			-	856 000	402 000	47,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390	0	0,0			-	2 390	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 636	30 068	33,9			-	88 636	30 068	33,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 060	171 935	30,2	55 894	12 863	23,0	625 954	184 798	29,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	100,0	10 000	9 892	98,9	12 000	11 892	99,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000	15 654	3,5	140 000	21 360	15,3	588 000	37 014	6,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	955 986	437 690	45,8	955 986	437 690	45,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	2 298 867	1 297 274	56,4	2 298 867	1 297 274	56,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	2 192	159	7,2	2 192	159	7,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	787 096	538 838	68,5	787 096	538 838	68,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	7 099 989	3 785 830	53,3	7 099 989	3 785 830	53,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	20 607	0	0,0	20 607	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			-	65 325	63 159	96,7	65 325	63 159	96,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	210 926	33 680	16,0	210 926	33 680	16,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 046	0	0,0			-	279 046	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 946	0	0,0			-	1 447 946	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000	144 091	53,4			-	270 000	144 091	53,4
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 487	505 495	46,7			-	1 082 487	505 495	46,7
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 050	1 501 466	44,6			-	3 363 050	1 501 466	44,6
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	2 092 537	41,9			-	5 000 000	2 092 537	41,9
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 225	38 645	52,8			-	73 225	38 645	52,8
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 375	693 908	45,2			-	1 534 375	693 908	45,2
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 427 136	698 332	48,9			-	1 427 136	698 332	48,9
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700	5 144	13,3			-	38 700	5 144	13,3
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	683 908	34,2	1 454 732	579 795	39,9	3 454 732	1 263 703	36,6
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	5 712 492	2 475 304	43,3	5 712 492	2 475 304	43,3
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	9 275 056	4 499 348	48,5	9 275 056	4 499 348	48,5
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 000	1 696 408	54,7	4 441 796	2 128 656	47,9	7 541 796	3 825 065	50,7
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	9 078 205	4 359 558	48,0	9 078 205	4 359 558	48,0
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	5 563 000	3 020 820	54,3	5 563 000	3 020 820	54,3
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	1 141 145	461 800	40,5	1 141 145	461 800	40,5
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			-	3 012 435	16 869	0,6	3 012 435	16 869	0,6
Własne	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0			-	1 000	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 373 350	2 090 809	47,8			-	4 373 350	2 090 809	47,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284 724	9 424 219	46,5			-	20 284 724	9 424 219	46,5
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125	1 796	14,8			-	12 125	1 796	14,8
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wydatki majątkowe	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	3 598 017	1 993 751	55,4			-	3 598 017	1 993 751	55,4
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	240 000	39 491	16,5			-	240 000	39 491	16,5
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 429	134 428	26,1			-	515 429	134 428	26,1
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 052	1 155 351	44,9			-	2 573 052	1 155 351	44,9
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	981	7,2			-	13 600	981	7,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 998 511	8 892 260	38,7			-	22 998 511	8 892 260	38,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	264 450	0	0,0			-	264 450	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 074 442	59 998 584	37,2			-	161 074 442	59 998 584	37,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 555 245	2 743 865	49,4			-	5 555 245	2 743 865	49,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	656	4,0			-	16 400	656	4,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	Wydatki majątkowe	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	3 045 500	0	0,0			-	3 045 500	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 460 168	11 839	0,5			-	2 460 168	11 839	0,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 429 259	7 046 713	24,8			-	28 429 259	7 046 713	24,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 302 566	3 134 283	25,5			-	12 302 566	3 134 283	25,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	13 857 119	1 458 259	10,5			-	13 857 119	1 458 259	10,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 179	0	0,0			-	94 179	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 104	414 303	20,2			-	2 049 104	414 303	20,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 119	789 767	45,7			-	1 729 119	789 767	45,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0,0			-	17 000	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	230 000	26 437	11,5			-	230 000	26 437	11,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 469 300	9 488 184	42,2			-	22 469 300	9 488 184	42,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 539 482	634 001	7,4			-	8 539 482	634 001	7,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 177 600	2 852 693	31,1			-	9 177 600	2 852 693	31,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910 509	11 701 374	47,0			-	24 910 509	11 701 374	47,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	52 972	46,8			-	113 200	52 972	46,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	43 602	22 142	50,8			-	43 602	22 142	50,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	615 000	0	0,0			-	615 000	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 737 320	248 133	9,1	1 438 000	98 696	6,9	4 175 320	346 829	8,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	0	0,0	162 000	75 556	46,6	204 000	75 556	37,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	565 500	250 000	44,2			-	565 500	250 000	44,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 425 815	486 694	9,0	90 000	0	0,0	5 515 815	486 694	8,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 925 147	5 620 523	43,5			-	12 925 147	5 620 523	43,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 807	0	0,0			-	11 807	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 551 240	0	0,0			-	2 551 240	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 600	0	0,0			-	24 600	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 779 233	559 923	31,5			-	1 779 233	559 923	31,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	0	0,0			-	59 000	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	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	9 286 823	0	0,0			-	9 286 823	0	0,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 186 900	507 152	6,2			-	8 186 900	507 152	6,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 625 008	43 337	1,7			-	2 625 008	43 337	1,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 300	22 914	7,3			-	312 300	22 914	7,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	6 130 000	2 472 585	40,3			-	6 130 000	2 472 585	40,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 937 822	13 006	0,4			-	2 937 822	13 006	0,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 182 999	4 215 900	51,5			-	8 182 999	4 215 900	51,5
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 000 000	5 000 000	100,0			-	5 000 000	5 000 000	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 893 850	1 331 000	46,0	2 656 847	1 093 345	41,2	5 550 697	2 424 345	43,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	532 275	211 067	39,7			-	532 275	211 067	39,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	9 021 578	3 839 400	42,6			-	9 021 578	3 839 400	42,6
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 757 000	1 300 000	47,2			-	2 757 000	1 300 000	47,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	210 000	50 000	23,8			-	210 000	50 000	23,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 887 400	1 546 134	39,8	4 931 600	2 390 000	48,5	8 819 000	3 936 134	44,6
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	44 500	0	0,0	44 500	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 294 666	4 170 000	36,9			-	11 294 666	4 170 000	36,9
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 998 689	0	0,0			-	2 998 689	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	10 415 445	5 140 000	49,3			-	10 415 445	5 140 000	49,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	247 477	0	0,0			-	247 477	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	15 548 949	8 274 255	53,2			-	15 548 949	8 274 255	53,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 779 648	1 081 000	38,9			-	2 779 648	1 081 000	38,9
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 793 955	9 800 000	52,1			-	18 793 955	9 800 000	52,1
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0	0,0			-	60 000	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 349	0	0,0			-	56 349	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 500 000	0	0,0			-	3 500 000	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 385	678 590	26,1			-	2 599 385	678 590	26,1
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 115	969 064	39,6			-	2 450 115	969 064	39,6
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801 500	847 808	47,1			-	1 801 500	847 808	47,1
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	53 676	0	0,0			-	53 676	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	45 356 578	7 358 688	16,2			-	45 356 578	7 358 688	16,2
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 342 760	2 761 549	37,6			-	7 342 760	2 761 549	37,6
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 727	4 390 646	48,9			-	8 976 727	4 390 646	48,9
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	60 340	53,4			-	113 000	60 340	53,4
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 864 940	0	0,0			-	8 864 940	0	0,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 246 102	7 168 335	98,9			-	7 246 102	7 168 335	98,9
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	28 025 556	5 710 050	20,4			-	28 025 556	5 710 050	20,4
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 750 000	24 150 000	43,3			-	55 750 000	24 150 000	43,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 761 886	6 322 068	32,0			-	19 761 886	6 322 068	32,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757 506	5 777 057	45,3			-	12 757 506	5 777 057	45,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 718 500	3 836 298	81,3			-	4 718 500	3 836 298	81,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	24 213	4,3			-	558 000	24 213	4,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	120 259	14 423	12,0			-	120 259	14 423	12,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 344 948	475 127	5,7			-	8 344 948	475 127	5,7
Własne	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 860	0	0,0			-	15 860	0	0,0
Własne Suma					3 274 978 538	1 175 886 854	35,9	808 916 360	345 665 699	42,7	4 083 894 898	1 521 552 553	37,3
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 842	93 842	100,0			-	93 842	93 842	100,0
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877	1 877	100,0	80 805	20 201	25,0	82 682	22 078	26,7
Zlecone	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	177 383	44 346	25,0	177 383	44 346	25,0
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	780 585	417 683	53,5	780 585	417 683	53,5
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	989 000	467 152	47,2	989 000	467 152	47,2
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	232 000	0	0,0	232 000	0	0,0
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	397 000	186 655	47,0	397 000	186 655	47,0
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	121 900	72 083	59,1	121 900	72 083	59,1
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	1 622 500	803 190	49,5	1 622 500	803 190	49,5
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	5 600	462	8,2	5 600	462	8,2
Zlecone	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 237	1 895 892	40,6	126 981	39 683	31,3	4 795 218	1 935 575	40,4
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	16 700	0	0,0	16 700	0	0,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	33 100	0	0,0	33 100	0	0,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	400	0	0,0	400	0	0,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	125	22,1			-	565	125	22,1
Zlecone	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 128	179 815	37,4			-	481 128	179 815	37,4
Zlecone	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 423	0	0,0			-	86 423	0	0,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	2 123 558	1 017 233	47,9	2 123 558	1 017 233	47,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	24 838 499	14 440 048	58,1	24 838 499	14 440 048	58,1
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	1 098 809	352 859	32,1	1 098 809	352 859	32,1
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	567 420	225 225	39,7	567 420	225 225	39,7
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	48 360	0	0,0	48 360	0	0,0
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	638 220	319 110	50,0	638 220	319 110	50,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 742 372	0	0,0	178 649	0	0,0	3 921 021	0	0,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 247	0	0,0	1 857	0	0,0	49 104	0	0,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	984 830	971 240	98,6	7 627	7 627	100,0	992 457	978 867	98,6
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	5 582 200	5 326 447	95,4	5 582 200	5 326 447	95,4
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 520	30 876	35,3			-	87 520	30 876	35,3
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 220	148 116	51,0			-	290 220	148 116	51,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 443 637	4 155 072	49,2			-	8 443 637	4 155 072	49,2
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,0			-	800	0	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	16 000	0	0,0	16 000	0	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040	1 774	58,3			-	3 040	1 774	58,3
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	132 008	86,8			-	152 000	132 008	86,8
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	0	0,0			-	4 200	0	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 800	219 614	79,6			-	275 800	219 614	79,6
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 165 000	883 173	75,8			-	1 165 000	883 173	75,8
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	32 199	28 483	88,5	32 199	28 483	88,5
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	405 068	158 741	39,2	405 068	158 741	39,2

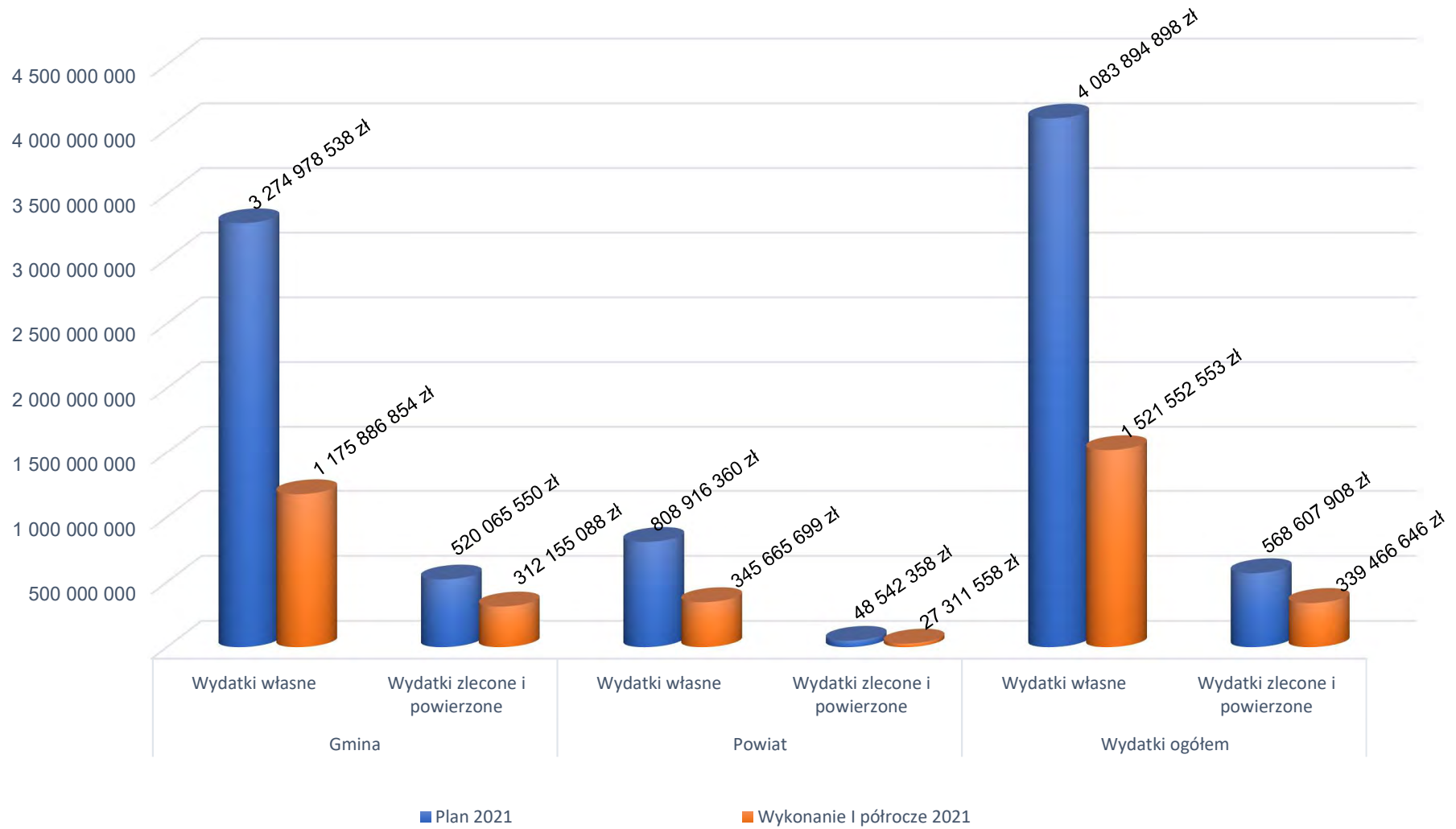
Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/ majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	727 932	345 844	47,5	727 932	345 844	47,5
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	1 448 490	29 295	2,0	1 448 490	29 295	2,0
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 841	231 590	37,2			-	622 841	231 590	37,2
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 459	1 576 140	59,6			-	2 646 459	1 576 140	59,6
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 730 700	241 104 068	63,2			-	381 730 700	241 104 068	63,2
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 549	392 752	44,3			-	887 549	392 752	44,3
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 591 073	4 483 518	52,2			-	8 591 073	4 483 518	52,2
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 616 230	54 853 577	60,5			-	90 616 230	54 853 577	60,5
Zlecone	855 Rodzina	85503 Karta dużej rodziny	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0			-	4 000	0	0,0
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 301	47 060	73,2			-	64 301	47 060	73,2
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 259	1 702	0,5	5 344	0	0,0	373 603	1 702	0,5
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 995 400	105 300	0,8	169 496	300	0,2	13 164 896	105 600	0,8
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	24 998	12 838	51,4	24 998	12 838	51,4
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	2 475 002	1 527 977	61,7	2 475 002	1 527 977	61,7
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	203 277	35 000	17,2	203 277	35 000	17,2
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	141 500	7 396	5,2	141 500	7 396	5,2
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Dotacje i subwencje			-	57 107	0	0,0	57 107	0	0,0
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	1 435 500	882 157	61,5	1 435 500	882 157	61,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Zlecone	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 000	645 957	72,6			-	890 000	645 957	72,6
Zlecone Suma					519 945 550	312 155 088	60,0	46 823 318	26 780 286	57,2	566 768 868	338 935 374	59,8
Powierzone	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	0	0,0			-	120 000	0	0,0
Powierzone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	2 220	0	0,0	2 220	0	0,0
Powierzone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	51 220	0	0,0	51 220	0	0,0
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	967 150	424 760	43,9	967 150	424 760	43,9
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	608 450	106 512	17,5	608 450	106 512	17,5
Powierzone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	80 000	0	0,0	80 000	0	0,0
Powierzone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
Powierzone Suma					120 000	0	0,0	1 719 040	531 272	30,9	1 839 040	531 272	28,9
Razem					3 795 044 088	1 488 041 942	39,2	857 458 718	372 977 257	43,5	4 652 502 806	1 861 019 199	40,0

w tym:

Wydatki bieżące	2 902 778 271	1 367 816 821	47,1	664 019 837	340 250 613	51,2	3 566 798 108	1 708 067 433	47,9
Wydatki majątkowe	892 265 817	120 225 121	13,5	193 438 881	32 726 644	16,9	1 085 704 698	152 951 766	14,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%Wyk	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%Wyk
Gmina	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	95 719	95 719	100,0	95 719	95 719	100,0
Gmina	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4 668 237	2 347 906	50,3	4 668 237	1 895 892	40,6
Gmina	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	481 693	481 693	100,0	481 693	179 940	37,4
Gmina	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 423	43 212	50,0	86 423	0	0,0
Gmina	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 780 193	4 780 193	100,0	4 774 449	971 240	20,3
Gmina	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	8 822 177	4 342 593	49,2	8 822 177	4 334 064	49,1
Gmina	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	155 040	155 040	100,0	155 040	133 782	86,3
Gmina	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	280 000	231 650	82,7	280 000	219 614	78,4
Gmina	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 000	1 007 000	86,4	1 165 000	883 173	75,8
Gmina	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	385 000 000	244 175 491	63,4	385 000 000	242 911 797	63,1
Gmina	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 094 852	60 694 852	60,6	100 094 852	59 729 847	59,7
Gmina	855 Rodzina	85503 Karta dużej rodziny	4 000	4 000	100,0	4 000	0	0,0
Gmina	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	13 427 960	156 586	1,2	13 427 960	154 062	1,1
Gmina	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	890 000	677 000	76,1	890 000	645 957	72,6
Gmina suma			519 951 294	319 192 935	61,4	519 945 550	312 155 088	60,0
Powiat	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	80 805	40 402	50,0	80 805	20 201	25,0
Powiat	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	177 383	88 692	50,0	177 383	44 346	25,0
Powiat	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 585	913 973	51,6	1 769 585	884 835	50,0
Powiat	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 000	198 498	31,6	629 000	186 655	29,7
Powiat	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	1 750 000	930 400	53,2	1 750 000	875 735	50,0
Powiat	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	126 981	68 782	54,2	126 981	39 683	31,3
Powiat	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	50 200	0	0,0	50 200	0	0,0
Powiat	752 Obrona narodowa	75295 Pozostała działalność	0	0	-	0	0	-
Powiat	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 060 866	18 427 557	65,7	28 060 866	15 810 139	56,3
Powiat	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 254 000	627 000	50,0	1 254 000	544 335	43,4
Powiat	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 504	188 504	100,0	188 133	7 627	4,1
Powiat	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 200	5 368 234	96,2	5 582 200	5 326 447	95,4
Powiat	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	7 998	50,0	16 000	0	0,0
Powiat	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	32 199	28 483	88,5	32 199	28 483	88,5
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 133 000	582 000	51,4	1 133 000	504 585	44,5

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%Wyk	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%Wyk
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	1 448 490	29 295	2,0	1 448 490	29 295	2,0
Powiat	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	174 840	300	0,2	174 840	300	0,2
Powiat	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2 500 000	1 542 456	61,7	2 500 000	1 540 815	61,6
Powiat	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837 384	1 118 308	60,9	1 837 384	924 553	50,3
Powiat razem			46 823 689	30 173 134	64,4	46 823 318	26 780 286	57,2
Razem			566 774 983	349 366 069	61,6	566 768 868	338 935 374	59,8

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Gmina	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	120 000	0	0,0	120 000	0	0,0
Gmina Suma			120 000	0	0,0	120 000	0	0,0
Powiat	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	53 440	0	0,0	53 440	0	0,0
Powiat	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	1 575 600	1 575 600	100,0	1 575 600	531 272	33,7
Powiat	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0
Powiat Suma			1 719 040	1 575 600	91,7	1 719 040	531 272	30,9
Razem			1 839 040	1 575 600	85,7	1 839 040	531 272	28,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%Wyk
Gmina	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	3 297 310	50,7	8 028 666	3 393 094	42,3
Gmina	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe			-	1 270 000	270 969	21,3
Gmina	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność			-	7 500 000	0	0,0
Gmina	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 135 377	5 627 682	46,4			-
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry			-	6 300 000	5 900 000	93,7
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			-	350 000	11 000	3,1
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki			-	450 000	110 000	24,4
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea			-	1 725 000	305 000	17,7
Gmina Suma			18 635 377	8 924 991	47,9	25 623 666	9 990 063	39,0
Powiat	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	150 000	100,0			-
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600	5 136	30,9			-
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 378 974	689 487	50,0			-
Powiat	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2 000 000	683 908	34,2	1 392 548	541 826	38,9
Powiat	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 100 000	1 696 408	54,7	565 070	195 607	34,6
Powiat Suma			6 645 574	3 224 940	48,5	1 957 618	737 433	37,7
Razem			25 280 951	12 149 931	48,1	27 581 284	10 727 496	38,9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Świadczenie	Paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%Wyk
Przychody	§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	6 100 291	6 100 290	100,0
Przychody	§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	13 482 355	14 771 463	109,6
Przychody	§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	163 000 000	0	0,0
Przychody	§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 121 612	305 662 861	101,8
Przychody	§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	443 447	38 801	8,7
Przychody	§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000	0	0,0
Przychody	§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	204 000 000	0	0,0
Przychody Suma		690 647 705	326 573 415	47,3
Rozchody	§991 Udzielone pożyczki i kredyty	200 000	0	0,0
Rozchody	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,0
Rozchody	§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	51 754 572	17 413 000	33,6
Rozchody Suma		52 267 812	17 569 620	33,6

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze w 2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		
					plan dotacji z budżetu	wykonanie za I półrocze 2021 r. dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-914 935	172 602 867	79 721 463	9 624 632	2 157 478	170 817 921	75 790 197	3 016 331	0
	z tego:									
	Gdańskie Nieruchomości	-914 935	172 602 867	79 721 463	9 624 632	2 157 478	170 817 921	75 790 197	3 016 331	0
	Ogółem	-914 935	172 602 867	79 721 463	9 624 632	2 157 478	170 817 921	75 790 197	3 016 331	0

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2021 roku
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	164 571	1 189 813	141 506
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	160 000	69 949	160 000	62 958
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	78 323	296 976	51 584
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	69 357	170 000	58 095
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	220 000	94 741	220 000	64 982
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	235 000	66 801	235 000	42 774
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	53 755	142 950	45 331
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	49 803	150 000	39 233
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	190 530	48 319	190 530	30 558
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	63 815	207 943	52 466
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	287 000	84 362	287 000	54 130
12.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	62 874	198 754	44 105
13.	PRZEDSZKOLE NR 20	150 000	60 439	150 000	42 607
14.	PRZEDSZKOLE NR 21	150 000	77 570	150 000	61 728
15.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	69 501	184 902	58 211
16.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	60 236	119 300	43 669
17.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 600	61 534	200 600	55 184
18.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	54 884	132 800	45 350
19.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	75 472	196 350	79 207
20.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	61 464	192 950	50 686
21.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	68 630	196 800	58 123
22.	PRZEDSZKOLE NR 35	260 000	73 197	260 000	53 417
23.	PRZEDSZKOLE NR 39	290 000	124 283	290 000	120 008
24.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	75 087	258 750	66 414
25.	PRZEDSZKOLE NR 42	383 000	70 003	383 000	53 439
26.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	76 916	281 640	60 031
27.	PRZEDSZKOLE NR 46	190 000	58 554	190 000	36 865
28.	PRZEDSZKOLE NR 48	190 000	77 175	190 000	63 331
29.	PRZEDSZKOLE NR 49	204 000	92 414	204 000	74 182
30.	PRZEDSZKOLE NR 51	326 539	95 566	326 539	68 657
31.	PRZEDSZKOLE NR 52	180 000	70 393	180 000	59 739
32.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	113 840	315 962	84 315
33.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	65 656	180 000	43 287
34.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	71 639	199 686	45 288
35.	PRZEDSZKOLE NR 60	200 000	63 860	200 000	36 243
36.	PRZEDSZKOLE NR 62	190 000	75 819	190 000	58 070
37.	PRZEDSZKOLE NR 63	300 000	116 785	300 000	77 246
38.	PRZEDSZKOLE NR 64	445 000	96 825	445 000	74 136
39.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	89 802	409 385	71 586
40.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	70 986	166 451	62 456
41.	PRZEDSZKOLE NR 68	433 000	186 853	433 000	165 040
42.	PRZEDSZKOLE NR 71	180 000	94 768	180 000	81 541
43.	PRZEDSZKOLE NR 74	425 240	145 968	425 240	115 334
44.	PRZEDSZKOLE NR 75	465 000	223 637	465 000	170 680
45.	PRZEDSZKOLE NR 80	307 000	109 027	307 000	94 962
46.	PRZEDSZKOLE NR 81	240 000	67 816	240 000	58 638
47.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	167 556	445 000	132 063

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
1	2	3	4	5	6
48.	PRZEDSZKOLE NR 83	380 000	138 067	380 000	124 866
49.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	126 739	399 009	105 507
50.	PRZEDSZKOLE NR 85	385 000	112 024	385 000	90 894
51.	PRZEDSZKOLE NR 86	314 000	72 158	314 000	53 142
52.	PRZEDSZKOLE NR 87	460 000	173 619	460 000	127 509
53.	PRZEDSZKOLE NR 88	400 000	79 078	400 000	60 552
54.	PAŁAC MŁODZIEŻY	250 000	26 860	250 000	4 571
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	760 000	185 247	760 000	157 101
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	650 000	168 532	650 000	160 998
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	6 081	141 000	5 577
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 000	3 747	20 000	3 747
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	550 000	181 998	550 000	174 937
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	310 000	72 403	310 000	50 836
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	29 163	200 572	22 392
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	250 000	50 465	250 000	47 837
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	72 757	246 400	51 607
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	130 188	551 113	104 845
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	42 252	176 500	26 543
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	90 000	17 402	90 000	15 012
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	230 000	55 540	230 000	44 557
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	377 000	94 998	377 000	70 705
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	494 000	85 844	494 000	61 254
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	420 000	109 808	420 000	82 284
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 000	65 565	350 000	46 603
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	218 000	72 372	218 000	64 812
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	120 000	40 321	120 000	33 515
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	60 298	230 000	45 606
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	47 299	269 456	32 236
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	58 507	258 833	42 205
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	230 000	50 482	230 000	29 722
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	370 000	83 634	370 000	69 772
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	351 300	61 620	351 300	48 049
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	40 424	218 500	27 337
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	343 390	70 107	343 390	61 243
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	250 000	60 898	250 000	46 899
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	190 000	37 297	190 000	32 753
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	130 000	42 214	130 000	34 326
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	280 000	60 185	280 000	43 986
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	140 000	35 792	140 000	34 360
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	164 400	37 683	164 400	31 452
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	300 000	54 875	300 000	31 122
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	13 134	93 900	10 871
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	28 505	143 000	23 224
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	216 000	64 281	216 000	42 656
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 662	37 414	156 662	24 546
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	362 368	73 337	362 368	46 252
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	526 000	75 167	526 000	66 818
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	325 000	80 740	325 000	56 092

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
1	2	3	4	5	6
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	438 000	108 350	438 000	95 076
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	2 290	106 651	2 290
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	33 607	287	33 607	369
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	63 724	300 000	63 177
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	700 000	178 120	700 000	178 248
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	690 000	131 628	690 000	70 358
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	24 360	132 223	22 390
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	250 000	84 637	250 000	44 775
105.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	0	8 669	0
106.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	197 306	875 200	100 162
107.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	45 000	16 648	45 000	13 824
108.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	75 000	28 065	75 000	21 941
109.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	0	40 620	736
110.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	4 000	0
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	88 000	9 678	88 000	8 914
112.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	0	24 599	0
113.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	0	51 000	0
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	1 368	16 000	0
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	20 121	100 000	18 493
116.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	1 201
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	0	20 000	12 557
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	6 110	146 750	2 275
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	50 000	16 149	50 000	1
120.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	70 040	31 087	70 040	19 498
121.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	9 890	29 705	6
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	400 000	135 309	400 000	107 421
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	375 000	102 927	375 000	75 810
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	96 099	533 000	92 151
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	516 000	169 013	516 000	129 723
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 150 000	333 353	1 150 000	276 803
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	92 568	400 000	64 180
128.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	927 300	186 822	927 300	143 602
129.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	218 628	1 102 648	180 977
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	127 325	675 450	128 030
131.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	550	138 000	10
132.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	200 000	13 253	200 000	2 777
133.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	43 088	129 100	34 507
134.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	50 000	0	50 000	0
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	277 400	197	277 400	44 202
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	521 505	129 539	521 505	100 460
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	218 500	15 874	218 500	9 285
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	3 451	60 000	2 724
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	311 550	74 448	311 550	57 288
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	430 000	115 869	430 000	89 225
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	0	20 000	0
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	644 210	124 221	644 210	101 587

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
1	2	3	4	5	6
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	0
144.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	276 501	2 169 500	431 978
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	30 000	0	30 000	7 370
146.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	1 770	198 822	38
147.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	429 190	108 905	429 190	45 622
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	760 204	284 944	760 204	218 316
149.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	8 630	340 367	10 539
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	52 166	236 000	43 820
151.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 050	0	3 050	0
152.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	0	1 500	0
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	4 393	37 200	810
154.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	2 879	25 000	228
Razem		44 386 804	11 110 486	44 386 804	8 958 959

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓLROCZU 2021 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
DOTACJE OGÓLEM:					202 468 850	56 956 344	410 750 299	183 016 458	613 219 149	239 972 802
w tym GMINA :					194 835 903	53 472 999	346 240 458	149 429 044	541 076 361	202 902 043
PODMIOTOWA				Nazwa podmiotu	59 703 632	27 906 000	230 861 811	103 630 055	290 565 443	131 536 055
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			228 827 185	102 655 512	228 827 185	102 655 512
		80101		Szkoły podstawowe			62 683 951	31 761 560	62 683 951	31 761 560
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			1 638 107	801 816	1 638 107	801 816
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			2 094 166	968 612	2 094 166	968 612
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			3 096 547	1 568 504	3 096 547	1 568 504
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			892 286	429 100	892 286	429 100
			2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			801 312	376 533	801 312	376 533
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			1 376 878	678 205	1 376 878	678 205
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			1 079 283	527 118	1 079 283	527 118
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			875 689	432 320	875 689	432 320
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			887 698	435 360	887 698	435 360
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			599 184	295 099	599 184	295 099
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			2 370 274	1 146 959	2 370 274	1 146 959
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			888 959	438 576	888 959	438 576
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			2 324 099	1 126 173	2 324 099	1 126 173
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 056 020	518 369	1 056 020	518 369
			2540	Katolicka SP im. św. Kazimierza			786 483	384 054	786 483	384 054
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			727 302	359 803	727 302	359 803
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922			2 211 137	1 072 685	2 211 137	1 072 685
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA			729 224	349 369	729 224	349 369
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			1 232 598	598 652	1 232 598	598 652
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			465 690	234 650	465 690	234 650
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			502 079	263 453	502 079	263 453
			2540	NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa			1 062 085	530 229	1 062 085	530 229
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 214 913	586 231	1 214 913	586 231
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			654 079	473 600	654 079	473 600
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			472 624	232 453	472 624	232 453
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			3 093 202	1 501 798	3 093 202	1 501 798
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			601 372	292 276	601 372	292 276
			2540	NEPTUN Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			79 992	35 260	79 992	35 260
			2590	Morska Szkoła Podstawowa			8 670 262	4 542 774	8 670 262	4 542 774
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			13 833 983	7 219 096	13 833 983	7 219 096

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	
				2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			3 839 861	2 034 393	3 839 861	2 034 393
				2590	Szkoła Podstawowa Nr 29			2 526 563	1 308 040	2 526 563	1 308 040
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 357 820	1 110 703	2 357 820	1 110 703
				2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			102 526	45 297	102 526	45 297
				2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			370 947	204 746	370 947	204 746
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			8 123	3 379	8 123	3 379
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			292 420	121 653	292 420	121 653
				2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			99 457	41 031	99 457	41 031
				2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			324 911	134 607	324 911	134 607
				2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			178 701	77 160	178 701	77 160
				2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			86 573	35 279	86 573	35 279
				2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			178 229	90 270	178 229	90 270
				2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			5 053	1 929	5 053	1 929
				2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			198 310	130 821	198 310	130 821
				2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			512 570	224 531	512 570	224 531
		80104			Przedszkola			127 696 400	51 137 442	127 696 400	51 137 442
				2540	Przedszkole DELFINEK			163 402	67 668	163 402	67 668
				2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			777 255	343 956	777 255	343 956
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			442 145	237 264	442 145	237 264
				2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			818 323	340 633	818 323	340 633
				2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			571 905	236 408	571 905	236 408
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			484 437	214 994	484 437	214 994
				2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ			578 633	280 949	578 633	280 949
				2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			964 615	431 804	964 615	431 804
				2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI			823 735	360 608	823 735	360 608
				2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			755 491	328 915	755 491	328 915
				2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			476 748	186 728	476 748	186 728
				2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			501 054	242 060	501 054	242 060
				2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			1 454 272	676 675	1 454 272	676 675
				2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			971 757	404 292	971 757	404 292
				2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE			660 337	287 801	660 337	287 801
				2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE			938 116	408 574	938 116	408 574
				2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			486 016	235 174	486 016	235 174
				2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			1 953 896	845 140	1 953 896	845 140
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka			957 340	407 718	957 340	407 718

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara			4 830 307	995 311	4 830 307	995 311
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			1 134 815	510 983	1 134 815	510 983
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			859 299	392 300	859 299	392 300
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			1 069 384	481 381	1 069 384	481 381
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			1 369 344	623 191	1 369 344	623 191
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN			666 101	287 801	666 101	287 801
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			307 580	149 040	307 580	149 040
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES			761 259	345 190	761 259	345 190
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			868 082	401 927	868 082	401 927
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej			1 535 011	746 055	1 535 011	746 055
			2540	Przedszkole GEDANENSIS			662 257	332 342	662 257	332 342
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			826 619	374 312	826 619	374 312
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE			453 679	205 572	453 679	205 572
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			645 229	295 133	645 229	295 133
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -Zaspa			500 777	234 695	500 777	234 695
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			774 917	332 821	774 917	332 821
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO			707 431	351 186	707 431	351 186
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			739 588	311 144	739 588	311 144
			2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT			719 927	303 219	719 927	303 219
			2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO			1 296 638	572 175	1 296 638	572 175
			2540	Przedszkole PRELUDIUM			939 077	403 435	939 077	403 435
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku			576 710	256 965	576 710	256 965
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			560 644	246 686	560 644	246 686
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			193 199	82 229	193 199	82 229
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			367 102	164 937	367 102	164 937
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			264 326	126 769	264 326	126 769
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			1 106 183	545 725	1 106 183	545 725
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3			247 986	121 630	247 986	121 630
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ			1 128 430	513 930	1 128 430	513 930
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			338 885	152 466	338 885	152 466
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			710 316	292 940	710 316	292 940
			2540	Przedszkole Niepubliczne Logopedyczne MEGAMOCNI			669 945	307 501	669 945	307 501
			2540	Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Chełm			2 164 912	991 987	2 164 912	991 987
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Stogi			384 474	182 445	384 474	182 445
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Suchanino			965 029	426 562	965 029	426 562
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku			265 287	118 204	265 287	118 204
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Jasień			865 699	280 948	865 699	280 948

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	Przedszkole Fahrenheita			291 240	107 925	291 240	107 925
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku			298 928	133 622	298 928	133 622
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			786 249	354 612	786 249	354 612
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			434 041	183 404	434 041	183 404
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			825 314	372 222	825 314	372 222
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			762 493	284 375	762 493	284 375
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			1 191 454	531 918	1 191 454	531 918
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			485 328	297 588	485 328	297 588
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			843 921	405 148	843 921	405 148
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa			909 280	348 616	909 280	348 616
			2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			435 417	195 293	435 417	195 293
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			1 956 628	927 746	1 956 628	927 746
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			1 590 345	737 227	1 590 345	737 227
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			795 173	357 181	795 173	357 181
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			541 026	233 838	541 026	233 838
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			421 462	178 162	421 462	178 162
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND			862 182	383 734	862 182	383 734
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND Jasień			2 193 104	158 462	2 193 104	158 462
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			665 292	281 051	665 292	281 051
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			406 441	203 002	406 441	203 002
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJEŚCISKO			450 795	252 682	450 795	252 682
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			1 765 625	772 231	1 765 625	772 231
			2540	Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk			605 546	245 830	605 546	245 830
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			1 063 070	478 811	1 063 070	478 811
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			838 708	364 890	838 708	364 890
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			720 888	292 084	720 888	292 084
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			311 424	138 761	311 424	138 761
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			254 714	123 343	254 714	123 343
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			588 520	310 928	588 520	310 928
			2540	Leśne Przedszkole Montessori			306 618	137 905	306 618	137 905
			2540	Niepubliczne Leśne Przedszkole			172 639	20 557	172 639	20 557
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			424 844	185 015	424 844	185 015
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			815 085	372 599	815 085	372 599
			2540	ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY			395 047	177 306	395 047	177 306
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			224 574	105 835	224 574	105 835
			2540	Przedszkole Uniwersyteckie			296 045	143 900	296 045	143 900
			2540	Nadmorskie Przedszkole Montessori o Profilu Językowym w Gdańsku			272 015	205 572	272 015	205 572

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			347 948	201 289	347 948	201 289
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYŃKA			279 700	137 048	279 700	137 048
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko			344 104	164 458	344 104	164 458
			2540	Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole KIDS&Co.			1 096 552	124 200	1 096 552	124 200
			2540	Niepubliczne Przedszkole ELFKIDS			242 396	84 798	242 396	84 798
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			861 361	342 621	861 361	342 621
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO			1 284 512	511 647	1 284 512	511 647
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			1 502 518	644 128	1 502 518	644 128
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			2 013 718	801 733	2 013 718	801 733
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			947 188	372 223	947 188	372 223
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			531 952	219 277	531 952	219 277
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			538 002	219 277	538 002	219 277
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			1 290 560	513 932	1 290 560	513 932
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			310 510	74 235	310 510	74 235
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			719 696	279 807	719 696	279 807
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku			1 411 671	533 347	1 411 671	533 347
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			4 193 857	1 636 174	4 193 857	1 636 174
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ w Gdańsku			2 780 144	1 097 438	2 780 144	1 097 438
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START			1 230 909	476 243	1 230 909	476 243
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			2 315 480	873 684	2 315 480	873 684
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			911 723	330 058	911 723	330 058
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de la Salle			1 411 671	545 909	1 411 671	545 909
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			1 573 448	637 275	1 573 448	637 275
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku			1 609 748	633 392	1 609 748	633 392
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			1 712 695	671 537	1 712 695	671 537
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			1 236 959	495 567	1 236 959	495 567
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella			877 940	323 206	877 940	323 206
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1			3 018 708	1 187 570	3 018 708	1 187 570
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2			3 395 974	1 358 880	3 395 974	1 358 880
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3			3 043 005	1 204 884	3 043 005	1 204 884
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4			5 914 018	2 363 902	5 914 018	2 363 902
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5			1 346 400	0	1 346 400	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6			1 531 933	575 603	1 531 933	575 603
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7			1 260 000	0	1 260 000	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8			1 152 000	500 227	1 152 000	500 227
			80105	Przedszkola specjalne			1 961 346	960 531	1 961 346	960 531
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			1 227 479	600 058	1 227 479	600 058
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			733 867	360 473	733 867	360 473

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			4 170 100	1 632 133	4 170 100	1 632 133
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori			89 399	35 633	89 399	35 633
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			111 782	53 449	111 782	53 449
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK			128 569	57 561	128 569	57 561
			2540	Misiek Dzisiaj			100 590	40 658	100 590	40 658
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start-Wrzeszcz			54 380	19 800	54 380	19 800
			2540	Punkt Przedszkolny Centrum Zabawy przy Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze			106 186	38 374	106 186	38 374
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			121 169	48 526	121 169	48 526
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA			141 781	62 129	141 781	62 129
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak			100 590	38 374	100 590	38 374
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Raj			145 357	62 586	145 357	62 586
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			141 747	55 024	141 747	55 024
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			124 959	49 999	124 959	49 999
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			132 360	54 922	132 360	54 922
			2540	Punkt Przedszkolny Olusia			53 000		53 000	0
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy			117 378	62 586	117 378	62 586
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			147 343	61 420	147 343	61 420
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tygryskowa Kraina - Magdalena Pyskło			106 186	42 942	106 186	42 942
			2540	Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA			126 186	41 114	126 186	41 114
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny			167 740	79 488	167 740	79 488
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori			50 228	20 557	50 228	20 557
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			80 373	27 007	80 373	27 007
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			125 590	41 115	125 590	41 115
			2540	Punkt Przedszkolny Dinusie Joanna Krajewska			74 611	27 410	74 611	27 410
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			50 228	5 482	50 228	5 482
			2540	Punkt Przedszkolny Smerfikowa Chatka			117 378	51 622	117 378	51 622
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			80 373	32 946	80 373	32 946
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			63 586	17 871	63 586	17 871
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień			61 600	17 666	61 600	17 666
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudosława			162 144	68 525	162 144	68 525
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis			37 412	7 718	37 412	7 718
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz			56 366	17 366	56 366	17 366
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo			106 186	41 115	106 186	41 115
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża			126 764	22 841	126 764	22 841
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			143 552	58 120	143 552	58 120
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behavioralnym Niebieski Punkt			24 830	3 859	24 830	3 859
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babylonia			81 399	42 941	81 399	42 941

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wpływ Natury Edukacja Naturalna			117 378	52 078	117 378	52 078
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			196 700	85 655	196 700	85 655
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku			196 700	85 654	196 700	85 654
		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			16 095 719	8 141 789	16 095 719	8 141 789
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			56 017	27 774	56 017	27 774
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			42 471	21 049	42 471	21 049
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			56 039	27 774	56 039	27 774
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			129 183	64 026	129 183	64 026
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			17 107	8 478	17 107	8 478
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			129 183	64 026	129 183	64 026
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			218 260	111 095	218 260	111 095
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK			112 130	55 547	112 130	55 547
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ			800 669	435 316	800 669	435 316
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			621 872	356 039	621 872	356 039
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			34 657	24 558	34 657	24 558
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			114 130	59 787	114 130	59 787
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			75 243	70 311	75 243	70 311
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			109 130	55 547	109 130	55 547
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tygryskowa Kraina Magdalena Pyskło			36 565	9 258	36 565	9 258
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			565 307	290 844	565 307	290 844
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			274 009	203 674	274 009	203 674
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			381 785	228 037	381 785	228 037
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			876 040	449 008	876 040	449 008
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			1 036 735	555 474	1 036 735	555 474
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień			495 511	289 918	495 511	289 918
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			234 917	159 821	234 917	159 821
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża			163 695	83 321	163 695	83 321
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			218 260	124 982	218 260	124 982
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt			436 520	245 334	436 520	245 334
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wpływ Natury Edukacja Naturalna			94 565	27 774	94 565	27 774
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			1 337 200	577 937	1 337 200	577 937
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			64 400	57 984	64 400	57 984
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			225 100	91 799	225 100	91 799

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			47 800	36 252	47 800	36 252
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			742 500	341 763	742 500	341 763
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			69 800	36 252	69 800	36 252
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			265 700	82 542	265 700	82 542
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			103 800	30 600	103 800	30 600
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			15 000	0	15 000	0
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			96 000	0	96 000	0
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			186 075	55 547	186 075	55 547
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			77 000	0	77 000	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			203 300	134 240	203 300	134 240
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			302 900	114 944	302 900	114 944
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole			72 600	27 774	72 600	27 774
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			182 000	87 122	182 000	87 122
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			214 800	71 724	214 800	71 724
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			47 800	0	47 800	0
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			265 700	150 173	265 700	150 173
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			149 500	111 095	149 500	111 095
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ			12 000	0	12 000	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			5 500	2 826	5 500	2 826
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			190 800	62 613	190 800	62 613
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			127 900	91 799	127 900	91 799
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			104 600	44 730	104 600	44 730
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA			71 800	27 774	71 800	27 774
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			204 800	101 252	204 800	101 252
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			18 200	0	18 200	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			16 300	8 478	16 300	8 478
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			84 500	48 969	84 500	48 969
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			172 200	57 448	172 200	57 448
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK			16 400	8 478	16 400	8 478
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			194 800	166 350	194 800	166 350
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			22 000	8 478	22 000	8 478
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI			27 600	8 478	27 600	8 478
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA			99 300	27 774	99 300	27 774
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			77 700	50 918	77 700	50 918
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			14 700	0	14 700	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			29 500	7 065	29 500	7 065
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			22 000	8 478	22 000	8 478

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIEZCY			98 000	83 321	98 000	83 321
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			71 800	27 774	71 800	27 774
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			79 000	27 774	79 000	27 774
			2540	Przedszkole GEDANENSIS			22 000	8 478	22 000	8 478
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			189 300	91 799	189 300	91 799
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKĄ			71 800	27 774	71 800	27 774
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			23 800	1 754	23 800	1 754
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN			9 300	7 065	9 300	7 065
			2540	Przedszkole UNIWERSYTECKIE			2 000	0	2 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek			57 000	51 796	57 000	51 796
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			13 500	8 478	13 500	8 478
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			32 200	27 774	32 200	27 774
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK			22 600	16 957	22 600	16 957
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			42 500	30 210	42 500	30 210
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienci z Okienka			33 200	23 145	33 200	23 145
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko			5 600	5 652	5 600	5 652
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			6 000	4 239	6 000	4 239
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			14 000	4 630	14 000	4 630
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			60 000	0	60 000	0
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			482 614	206 792	482 614	206 792
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			30 810	29 187	30 810	29 187
			2590	Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			169 840	89 461	169 840	89 461
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			145 000	64 026	145 000	64 026
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			95 980	36 252	95 980	36 252
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA			47 000	0	47 000	0
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			77 000	23 145	77 000	23 145
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ			31 400	8 478	31 400	8 478
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			95 300	80 982	95 300	80 982
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			89 500	67 339	89 500	67 339
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			120 000	80 982	120 000	80 982
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku			12 500	0	12 500	0
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			121 000	64 026	121 000	64 026
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			24 700	16 957	24 700	16 957
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			37 600	33 036	37 600	33 036
			2590	Przedszkole Publiczne im.św.Jana de La Salle			18 800	14 130	18 800	14 130
			2590	Publiczne Przedszkole KOŁOROWE GNIAZDKO			18 800	8 478	18 800	8 478

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	
				2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			25 800	19 003	25 800	19 003
				2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			22 600	16 957	22 600	16 957
				2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku			49 800	36 252	49 800	36 252
				2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO			14 500	9 258	14 500	9 258
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			13 861 849	7 911 354	13 861 849	7 911 354
				2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			641 428	351 556	641 428	351 556
				2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			265 363	158 213	265 363	158 213
				2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			2 869 373	1 750 035	2 869 373	1 750 035
				2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			463 977	277 737	463 977	277 737
				2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			257 765	148 126	257 765	148 126
				2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			89 151	64 269	89 151	64 269
				2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			110 704	59 640	110 704	59 640
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			427 076	232 130	427 076	232 130
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			206 212	111 095	206 212	111 095
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			981 586	587 974	981 586	587 974
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			67 291	36 252	67 291	36 252
				2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			376 608	205 623	376 608	205 623
				2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			50 000	27 774	50 000	27 774
				2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			51 553	30 600	51 553	30 600
				2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			103 106	64 805	103 106	64 805
				2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			51 553	27 774	51 553	27 774
				2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922			185 591	123 130	185 591	123 130
				2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA			39 072	25 143	39 072	25 143
				2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			134 581	72 504	134 581	72 504
				2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			15 738	11 207	15 738	11 207
				2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			412 424	189 007	412 424	189 007
				2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			19 536	10 525	19 536	10 525
				2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			293 038	157 872	293 038	157 872
				2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			723 913	397 798	723 913	397 798
				2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			320 714	172 782	320 714	172 782
				2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			154 659	84 685	154 659	84 685
				2590	Morska Szkoła Podstawowa			3 041 664	1 667 055	3 041 664	1 667 055
				2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			1 075 056	584 661	1 075 056	584 661
				2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			385 606	255 963	385 606	255 963
				2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku			47 511	25 419	47 511	25 419

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 034 626	974 543	2 034 626	974 543
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 034 626	974 543	2 034 626	974 543
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			4 001	2 456	4 001	2 456
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			7 999	4 911	7 999	4 911
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK			9 450	4 912	9 450	4 912
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			33 774	26 605	33 774	26 605
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			4 825	2 456	4 825	2 456
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			4 825	3 684	4 825	3 684
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tygryskowa Kraina - Magdalena Pyskło			4 825	819	4 825	819
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			38 598	16 781	38 598	16 781
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			9 650	4 912	9 650	4 912
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			19 299	12 279	19 299	12 279
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			57 897	34 381	57 897	34 381
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			57 897	29 060	57 897	29 060
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			9 650	7 367	9 650	7 367
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			4 825	2 456	4 825	2 456
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			77 490	42 158	77 490	42 158
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień			48 248	25 786	48 248	25 786
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża			9 650	5 730	9 650	5 730
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym Niebieski Punkt			58 598	21 693	58 598	21 693
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			19 299	13 507	19 299	13 507
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			80 970	39 293	80 970	39 293
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE			28 980	17 190	28 980	17 190
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			5 795	2 046	5 795	2 046
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			52 160	20 874	52 160	20 874
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			17 390	7 367	17 390	7 367
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			28 494	14 735	28 494	14 735
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK			29 460	14 735	29 460	14 735
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			30 910	7 367	30 910	7 367
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MegaMocni			20 284	2 456	20 284	2 456
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessorii			6 795	4 093	6 795	4 093
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			16 900	4 912	16 900	4 912
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			19 318	7 777	19 318	7 777
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			3 870	0	3 870	0
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			104 658	50 344	104 658	50 344
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			489 647	236 166	489 647	236 166
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			6 761	0	6 761	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			3 864	2 456	3 864	2 456
				2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			14 006	7 367	14 006	7 367
				2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			14 972	6 140	14 972	6 140
				2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			5 795	2 456	5 795	2 456
				2540	Przedszkole im. Św. Antoniego z Padwy			52 159	31 925	52 159	31 925
				2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			5 315	2 865	5 315	2 865
				2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			20 285	13 916	20 285	13 916
				2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa			14 397	4 912	14 397	4 912
				2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			3 864	0	3 864	0
				2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			2 898	0	2 898	0
				2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			38 636	31 107	38 636	31 107
				2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			33 325	12 279	33 325	12 279
				2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			24 150	11 460	24 150	11 460
				2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			20 284	9 823	20 284	9 823
				2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			7 727	2 456	7 727	2 456
				2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			8 995	4 912	8 995	4 912
				2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			5 795	2 456	5 795	2 456
				2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL			3 870	0	3 870	0
				2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			9 970	5 730	9 970	5 730
				2540	KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			15 460	7 367	15 460	7 367
				2540	Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGÓRZE			3 864	0	3 864	0
				2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			5 795	2 456	5 795	2 456
				2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			966	0	966	0
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			13 410	9 414	13 410	9 414
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka			3 582	2 456	3 582	2 456
				2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			6 500	3 274	6 500	3 274
				2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			2 500	1 228	2 500	1 228
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			4 300	2 047	4 300	2 047
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			11 350	6 140	11 350	6 140
				2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO			4 300	2 456	4 300	2 456
				2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			1 650	1 228	1 650	1 228
				2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			2 500	409	2 500	409
				2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			2 870	408	2 870	408
				2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			6 000	0	6 000	0
				2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka			5 200	2 456	5 200	2 456
				2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			91 980	31 516	91 980	31 516
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			10 000	2 456	10 000	2 456

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			45 000	17 191	45 000	17 191
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			18 000	4 912	18 000	4 912
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			25 000	11 051	25 000	11 051
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			11 000	3 684	11 000	3 684
				2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			9 000	4 911	9 000	4 911
				2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			1 000	0	1 000	0
				2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			8 000	6 549	8 000	6 549
				2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			3 000	0	3 000	0
				2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			1 000	0	1 000	0
				2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			3 000	2 456	3 000	2 456
				2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku			4 900	4 910	4 900	4 910
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 703 632	27 906 000			59 703 632	27 906 000
				2480	Miejski Teatr Miniatura	4 112 328	2 115 900			4 112 328	2 115 900
	92106			2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 403 971	1 100 000			2 403 971	1 100 000
	92108			2480	Cappella Gedanensis	2 543 850	1 320 000			2 543 850	1 320 000
				2480	Gdański Archipelag Kultury	8 636 900	3 664 400			8 636 900	3 664 400
	92109			2480	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic - GAK	34 678	0			34 678	0
	92110			2480	Gdańska Galeria Miejska	2 757 000	1 300 000			2 757 000	1 300 000
	92113			2480	Klub Żak	3 137 400	1 212 000			3 137 400	1 212 000
				2480	Europejskie Centrum Solidarności	6 770 859	2 410 000			6 770 859	2 410 000
	92114			2480	Instytut Kultury Miejskiej	4 362 807	1 705 000			4 362 807	1 705 000
				2480	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic - WIMBP	54 500	0			54 500	0
	92116			2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 290 945	5 140 000			10 290 945	5 140 000
	92118			2480	Muzeum Gdańska	14 598 394	7 938 700			14 598 394	7 938 700
PRZEDMIOTOWA						9 576 500	2 146 214			9 576 500	2 146 214
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 576 500	2 146 214			9 576 500	2 146 214
		70001	2650		Gdańskie Nieruchomości - samorządowy zakład budżetowy	9 576 500	2 146 214			9 576 500	2 146 214
CELOWA						125 555 771	23 420 785	115 378 647	45 798 989	240 934 418	69 219 774
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 836 184	1 973 309			12 836 184	1 973 309
		60004	2710		dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	4 000 000	1 973 309			4 000 000	1 973 309
		60016	6257		Budowa Węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	8 836 184	0			8 836 184	0
	630				TURYSTYKA	590 104	0			590 104	0
		63095	6257		Pomorskie Szlaki Kajakowe	590 104	0			590 104	0
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 192 529	2 811 184	10 593 277	476 454	63 785 806	3 287 638
		70001	6210		Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	125 000	0			125 000	0
			6210		Modernizacja budynków komunalnych	21 406 054	2 671 621			21 406 054	2 671 621

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			6207	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku			2 782 474	0	2 782 474	0
			6217		787 875	0			787 875	0
			6219		10 478 499	117 030			10 478 499	117 030
			6207	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			1 682 925	316 710	1 682 925	316 710
			6217		416 586	0			416 586	0
			6219		6 060 982	0			6 060 982	0
			6207	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku			3 169 775	58 407	3 169 775	58 407
			6217		564 198	0			564 198	0
			6219		3 844 863	0			3 844 863	0
			6207	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku			2 294 290	101 337	2 294 290	101 337
			6217		853 175	2 116			853 175	2 116
			6219		4 869 110	1 697			4 869 110	1 697
			6207	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			663 813	0	663 813	0
			6217		1 386 187	0			1 386 187	0
		70005	6219		2 400 000	18 720			2 400 000	18 720
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			110 000	110 000	110 000	110 000
		75412	6230	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej			110 000	110 000	110 000	110 000
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 270 000	270 969	1 739 611	971 397	3 009 611	1 242 366
			2830	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych	0		157	157	157	157
		80101	2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	1 270 000	270 969			1 270 000	270 969
		80153	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			984 830	971 240	984 830	971 240
			2007	Gdańsk pod żaglami wiedzy			641 430	0	641 430	0
		80195	2009	Gdańsk pod żaglami wiedzy			113 194	0	113 194	0
		851		OCHRONA ZDROWIA	8 117 712	0	16 954 083	6 767 932	25 071 795	6 767 932
			2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska			1 720 000	540 000	1 720 000	540 000
			2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			2 555 437	327 366	2 555 437	327 366
			2830				250 000	50 000	250 000	50 000
			2810	Działania wspierające profilaktykę zdrowotną			80 000	0	80 000	0
			2820				35 000	0	35 000	0
		85149	2830				164 500	0	164 500	0
		85152	2810	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS			70 000	70 000	70 000	70 000
			2360	Przeciwdziałanie narkomanii			99 184	34 775	99 184	34 775
			2810				212 920	25 420	212 920	25 420
			2820				1 254 924	842 772	1 254 924	842 772
		85153	2830				380 000	190 000	380 000	190 000
			2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 043 404	911 305	2 043 404	911 305

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2800				287 190	129 690	287 190	129 690
			2810				881 736	341 829	881 736	341 829
			2820				2 414 260	1 324 544	2 414 260	1 324 544
			2830				2 069 014	1 032 978	2 069 014	1 032 978
		85154	6220	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	617 712	0			617 712	0
			2810	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym			1 330 992	444 660	1 330 992	444 660
			2820				1 000 000	472 593	1 000 000	472 593
			2830				86 514	30 000	86 514	30 000
			2360				19 008	0	19 008	0
			2710	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 000 000	0			1 000 000	0
			6300	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	5 000 000	0			5 000 000	0
		85195	6300	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	1 500 000	0			1 500 000	0
		852		POMOC SPOŁECZNA	10 384 200	25 334	53 400 903	23 043 186	63 785 103	23 068 520
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych			6 239 530	2 726 602	6 239 530	2 726 602
			2360	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2			160 000	58 877	160 000	58 877
		85203	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi			16 608 092	8 042 672	16 608 092	8 042 672
		85220	2360	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego			2 542 519	1 291 867	2 542 519	1 291 867
		85228	2360	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			14 049 630	6 314 016	14 049 630	6 314 016
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu			916 590	448 590	916 590	448 590
			2007	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem (OzA)			4 773 975	1 605 721	4 773 975	1 605 721
			2009				325 771	110 724	325 771	110 724
			2360	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"			5 412 612	1 339 608	5 412 612	1 339 608

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
		85295	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			2 372 184	1 104 509	2 372 184	1 104 509
		85295	6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	10 384 200	25 334			10 384 200	25 334
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 132	11 263	13 562 911	6 397 112	13 611 043	6 408 375
			2360	Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego			41 000	0	41 000	0
			2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii			75 000	0	75 000	0
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów			476 000	281 000	476 000	281 000
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych			150 000	50 000	150 000	50 000
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka			920 463	535 000	920 463	535 000
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			170 000	97 500	170 000	97 500
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej			1 125 000	879 700	1 125 000	879 700
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi			990 000	500 888	990 000	500 888
			2360	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach miasta Gdańska			120 000	120 000	120 000	120 000
			2360	Wspieranie aktywności osób starszych			410 000	56 700	410 000	56 700
			2360	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację			9 964	0	9 964	0
			2360	Zadania rewitalizacyjne			163 227	0	163 227	0
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent aktywnej integracji			3 700 354	1 996 206	3 700 354	1 996 206
			2009				397 530	229 716	397 530	229 716
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych			1 772 278	946 874	1 772 278	946 874
			2009				187 140	107 986	187 140	107 986
			2367	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych			2 000	0	2 000	0
			2369				28 156	0	28 156	0
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku			115 840	84 123	115 840	84 123
			2369				22 030	15 747	22 030	15 747
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku			222 138	190 420	222 138	190 420
			2369				40 788	34 505	40 788	34 505
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku			112 918	83 684	112 918	83 684
			2369				21 402	15 636	21 402	15 636
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			279 782	145 494	279 782	145 494
			2369				49 812	25 933	49 812	25 933
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II			1 960 089	0	1 960 089	0
			2647	Housing First - najpierw mieszkanie	40 763	10 979			40763	10979
		85395	2649		7 369	284			7369	284
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	856 000	402 000	856 000	402 000
		85412	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			856 000	402 000	856 000	402 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
				RODZINA	0	0	1 427 136	698 332	1 427 136	698 332
		2810		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			388 404	194 202	388 404	194 202
		2820					397 674	195 616	397 674	195 616
	85504	2830					641 058	308 514	641 058	308 514
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 569	177 272	2 359 726	597 192	6 112 295	774 464
	90004	6210		Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	40 000	0			40 000	0
		2360		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			65 500	0	65 500	0
		2810					500 000	250 000	500 000	250 000
		6230					300 000	35 682	300 000	35 682
		6210		Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska	1 618 068	177 272			1 618 068	177 272
	90019	6230					816 867	273 510	816 867	273 510
	90095	6230		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			677 359	38 000	677 359	38 000
	90095	6257		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2 094 501	0			2 094 501	0
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 167 399	18 151 454	9 630 000	2 472 585	44 797 399	20 624 039
		2360		Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 130 000	2 472 585	6 130 000	2 472 585
	92105	6210		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	187 000	0			187 000	0
		2710		Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	600 000	450 000			600 000	450 000
		2710		Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	700 000	450 000			700 000	450 000
		2800		Gdański Teatr Szekspirowski	116 700	0			116 700	0
		2800		Miejski Teatr Miniatura	250 000	100 000			250 000	100 000
	92106	6300		Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
		2710		Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	350 000	11 000			350 000	11 000
	92108	6220		Projekty inwestycyjne instytucji kultury	532 275	211 067			532 275	211 067
	92109	2800		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	350 000	175 000			350 000	175 000
	92110	6220		Projekty inwestycyjne instytucji kultury	210 000	50 000			210 000	50 000
		2710		Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	450 000	110 000			450 000	110 000
		2800		projekt "Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka 2021" w ramach zadania Sztuka w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	100 000	67 050			100 000	67 050
		2800		Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000	54 852			75 000	54 852
	92113	2800		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000	102 232			125 000	102 232
		6220		Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2 523 289	0			2 523 289	0
		6220		Projekty inwestycyjne instytucji kultury	475 400	0			475 400	0
		2800		Europejskie Centrum Solidarności	46 000	0			46 000	0
	92114	2800		Instytut Kultury Miejskiej	115 000	55 000			115 000	55 000
		2800		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	70 000	0			70 000	0
	92116	6220		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	247 477	0			247 477	0
		2710		Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	800 000	300 000			800 000	300 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2710	Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	100 000	5 000			100 000	5 000
			2800	Muzeum Gdańska	50 555	30 555			50 555	30 555
			6220	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	3 452 067	1 500 000			3 452 067	1 500 000
			6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury - Muzeum Gdańska	300 000	300 000			300 000	300 000
			6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	14 216 888	8 000 000			14 216 888	8 000 000
			6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	571 242	486 000			571 242	486 000
			6229		2 208 406	595 000			2 208 406	595 000
		92118	6300	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	825 000	0			825 000	0
		92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			3 500 000	0	3 500 000	0
		92195	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	120 100	98 698			120 100	98 698
		926		KULTURA FIZYCZNA	196 942	0	4 745 000	3 862 799	4 941 942	3 862 799
			2810				119 160	104 160	119 160	104 160
			2820				4 554 340	3 687 139	4 554 340	3 687 139
			2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe			45 000	45 000	45 000	45 000
			6210		66 942	0			66 942	0
			6210	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	130 000	0			130 000	0
		92605	6230	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych			26 500	26 500	26 500	26 500
w tym POWIAT:					7 632 947	3 483 345	64 509 841	33 587 414	72 142 788	37 070 759
PODMIOTOWA					7 588 447	3 483 345	52 597 590	27 953 550	60 186 037	31 436 895
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 504 302	26 923 305	50 504 302	26 923 305
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 485 072	1 588 862	3 485 072	1 588 862
			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna			3 485 072	1 588 862	3 485 072	1 588 862
		80115		Technika			11 682 234	6 269 422	11 682 234	6 269 422
			2540	Technikum TEB Edukacja			5 017 598	2 731 795	5 017 598	2 731 795
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji			81 546	40 909	81 546	40 909
			2590	Technikum nr 1			6 583 090	3 496 718	6 583 090	3 496 718
		80116		Szkoły Policealne			12 168 190	7 229 693	12 168 190	7 229 693
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza			68 156	24 240	68 156	24 240
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			2 535 603	1 470 679	2 535 603	1 470 679
			2540	Szkoła Policealna Informatyki Żak w Gdańsku			47 541	5 299	47 541	5 299
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			26 006	8 445	26 006	8 445
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku			602 129	439 177	602 129	439 177

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	
				2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			909 831	554 265	909 831	554 265
				2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak w Gdańsku			404 623	243 646	404 623	243 646
				2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak w Gdańsku			558 975	230 037	558 975	230 037
				2540	GDAŃSKA Szkoła Policealna			68 727	16 690	68 727	16 690
				2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			18 261	4 541	18 261	4 541
				2540	Szkoła Policealna OMEGA w Gdańsku			27 296	22 248	27 296	22 248
				2540	Szkoła Policealna Medyczna Żak w Gdańsku			311 389	224 747	311 389	224 747
				2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Gdańsku			441 657	316 629	441 657	316 629
				2540	Szkoła Policealna Cosinus Plus w Gdańsku			2 136 999	1 326 118	2 136 999	1 326 118
				2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku			96 923	55 030	96 923	55 030
				2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku			707 876	461 392	707 876	461 392
				2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			155 590	60 336	155 590	60 336
				2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna			745 821	467 102	745 821	467 102
				2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			1 657 025	935 496	1 657 025	935 496
				2540	Studium Medyczne TEB Edukacja			74 640	35 415	74 640	35 415
				2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych Nuwave w Gdańsku			269 223	113 586	269 223	113 586
				2540	NEPTUN Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			15 000	0	15 000	0
				2540	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			288 899	214 575	288 899	214 575
				80117	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			1 579 648	798 806	1 579 648	798 806
				80120	Licea ogólnokształcące			14 739 314	7 503 744	14 739 314	7 503 744
				2540	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Gdańsku			712 359	353 500	712 359	353 500
				2540	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego			976 448	513 048	976 448	513 048
				2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			101 566	42 307	101 566	42 307
				2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące			132 009	68 211	132 009	68 211
				2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			652 147	359 294	652 147	359 294
				2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			636 060	321 449	636 060	321 449
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			14 047	4 803	14 047	4 803
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			1 697 247	873 934	1 697 247	873 934
				2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku			183 661	92 172	183 661	92 172
				2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			1 478 480	772 100	1 478 480	772 100
				2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			663 963	352 639	663 963	352 639

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	
				2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			530 909	270 692	530 909	270 692
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki			41 059	14 338	41 059	14 338
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			103 727	42 307	103 727	42 307
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Gdańsku			218 257	58 482	218 257	58 482
				2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			1 238 840	588 517	1 238 840	588 517
				2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga			537 629	274 689	537 629	274 689
				2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone			652 135	345 634	652 135	345 634
				2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej			189 855	96 800	189 855	96 800
				2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			125 949	8 617	125 949	8 617
				2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące			282 006	88 665	282 006	88 665
				2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku			1 430 241	742 136	1 430 241	742 136
				2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			269 040	100 506	269 040	100 506
				2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus			231 223	96 938	231 223	96 938
				2540	Liceum Ogólnokształcące Alternatywa Centrum Nauki			50 000	0	50 000	0
				2540	Liceum Ogólnokształcące Columbus			156 018	0	156 018	0
				2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			50 000	0	50 000	0
				2540	NEPTUN Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			90 000	60 036	90 000	60 036
				2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			1 294 439	961 930	1 294 439	961 930
				80134	Szkoły zawodowe specjalne			787 569	495 830	787 569	495 830
				2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Gdańsku			787 569	495 830	787 569	495 830
				80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			228 303	4 007	228 303	4 007
				2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			24 043	4 007	24 043	4 007
				2540	Technikum TEB Edukacja			192 083	0	192 083	0
				2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			12 177	0	12 177	0
				80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			5 833 972	3 032 941	5 833 972	3 032 941
				2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			2 394 776	1 182 306	2 394 776	1 182 306
				2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego			180 000	88 083	180 000	88 083
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			149 000	62 304	149 000	62 304
				2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			744 000	403 990	744 000	403 990

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			370 000	175 863	370 000	175 863
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga			410 000	191 855	410 000	191 855
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			715 000	406 513	715 000	406 513
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			306 000	152 556	306 000	152 556
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone			60 000	28 756	60 000	28 756
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku			10 000	0	10 000	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			22 000	10 897	22 000	10 897
			2540	Technikum TEB EDUKACJA			163 860	98 828	163 860	98 828
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji			64 710	32 993	64 710	32 993
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			99 269	55 927	99 269	55 927
			2590	Technikum nr 1			32 502	32 496	32 502	32 496
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1			112 855	109 574	112 855	109 574
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 093 288	1 030 245	2 093 288	1 030 245
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 968 288	974 247	1 968 288	974 247
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gdańskie Lwy			24 934	0	24 934	0
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz			598 421	305 115	598 421	305 115
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Didisi			99 737	10 594	99 737	10 594
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyspa			548 552	311 895	548 552	311 895
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju Po Drodze			274 276	170 779	274 276	170 779
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lingwista			24 934	0	24 934	0
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			24 934	16 951	24 934	16 951
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ODITIS			274 276	140 268	274 276	140 268
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stacja Terapii i Rozwoju			98 224	18 645	98 224	18 645
		85410		Internaty i bursy szkolne			125 000	55 998	125 000	55 998
			2540	Bursa Sportowa PZTS im. Andrzeja Grubby			125 000	55 998	125 000	55 998
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 588 447	3 483 345			7 588 447	3 483 345
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 656 847	1 093 345			2 656 847	1 093 345
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 931 600	2 390 000			4 931 600	2 390 000
					44 500	0	11 912 251	5 633 864	11 956 751	5 633 864
CELOWA				BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			25 000	0	25 000	0
		75421	2360	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności			25 000	0	25 000	0
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			638 220	319 110	638 220	319 110
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Obsługi Prawnej			638 220	319 110	638 220	319 110
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 627	7 627	7 627	7 627

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r
		80153	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			7 627	7 627	7 627	7 627
852				POMOC SPOŁECZNA			3 413 345	1 466 553	3 413 345	1 466 553
	85202	2360		Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 898 358	745 770	1 898 358	745 770
		2360		Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2			210 000	36 879	210 000	36 879
	85203	2360		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			455 866	212 865	455 866	212 865
		2810		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			282 760	138 730	282 760	138 730
	85220	2360		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego			566 361	332 309	566 361	332 309
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 207 952	819 754	2 207 952	819 754
		2360		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			356 552	178 276	356 552	178 276
		2810		Warsztaty terapii zajęciowej			172 056	129 042	172 056	129 042
		2820					321 000	240 750	321 000	240 750
	85311	2830					89 880	67 410	89 880	67 410
		2367		Pomorskie dzieciom			90 662	0	90 662	0
		2369					5 338	0	5 338	0
	2007			Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III			209 177	0	209 177	0
	2009						24 609	0	24 609	0
	2007			Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III			27 802	27 800	27 802	27 800
	2009							0		0
	2007			Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II				0		0
	2009						3 271	3 271	3 271	3 271
	2007			Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III			421 271	136 967	421 271	136 967
	2009						49 562	16 114	49 562	16 114
	2007			Zintegrowana Inwestycja w Talenty III			390 795	18 006	390 795	18 006
	85395	2009					45 977	2 118	45 977	2 118
855				RODZINA			5 620 107	3 020 820	5 620 107	3 020 820
	85510	2360		Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			5 620 107	3 020 820	5 620 107	3 020 820
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 500	0	0	0	44 500	0
	92113			Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	44 500	0	0	0	44 500	0
		6220		Projekty inwestycyjne jednostek kultury	44 500	0			44 500	0

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2021 R.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021r. wynosi **2.072.187.650 zł**
w tym:

- dochody bieżące 2.003.462.821 zł
- dochody majątkowe 68.724.829 zł

i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne **1.629.437.481 zł**
w tym:

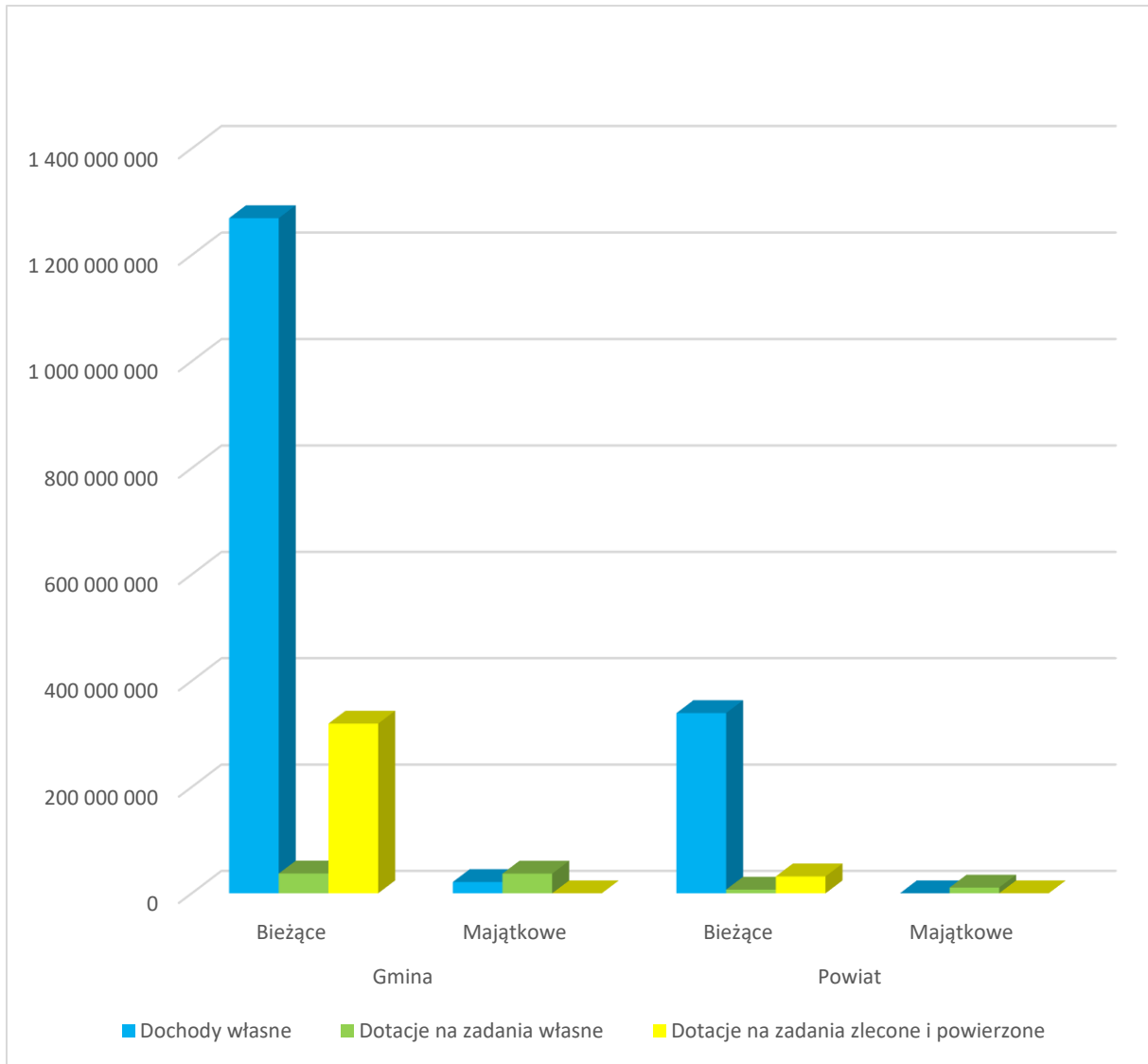
- część gminna **1.290.354.623 zł**
 - bieżące 1.269.246.481 zł
 - majątkowe 21.108.142 zł
- część powiatowa **339.082.858 zł**
 - bieżące 339.082.858 zł
 - majątkowe 0 zł

2. Dotacje na zadania własne **91.808.501 zł**
w tym:

- część gminna **74.167.163 zł**
 - bieżące 37.254.805 zł
 - majątkowe 36.912.358 zł
- część powiatowa **17.641.338 zł**
 - bieżące 6.937.009 zł
 - majątkowe 10.704.329 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **350.941.668 zł**
w tym:

- część gminna **319.192.935 zł**
 - bieżące 319.192.935 zł
 - majątkowe 0 zł
- część powiatowa **31.748.733 zł**
 - bieżące 31.748.733 zł
 - majątkowe 0 zł

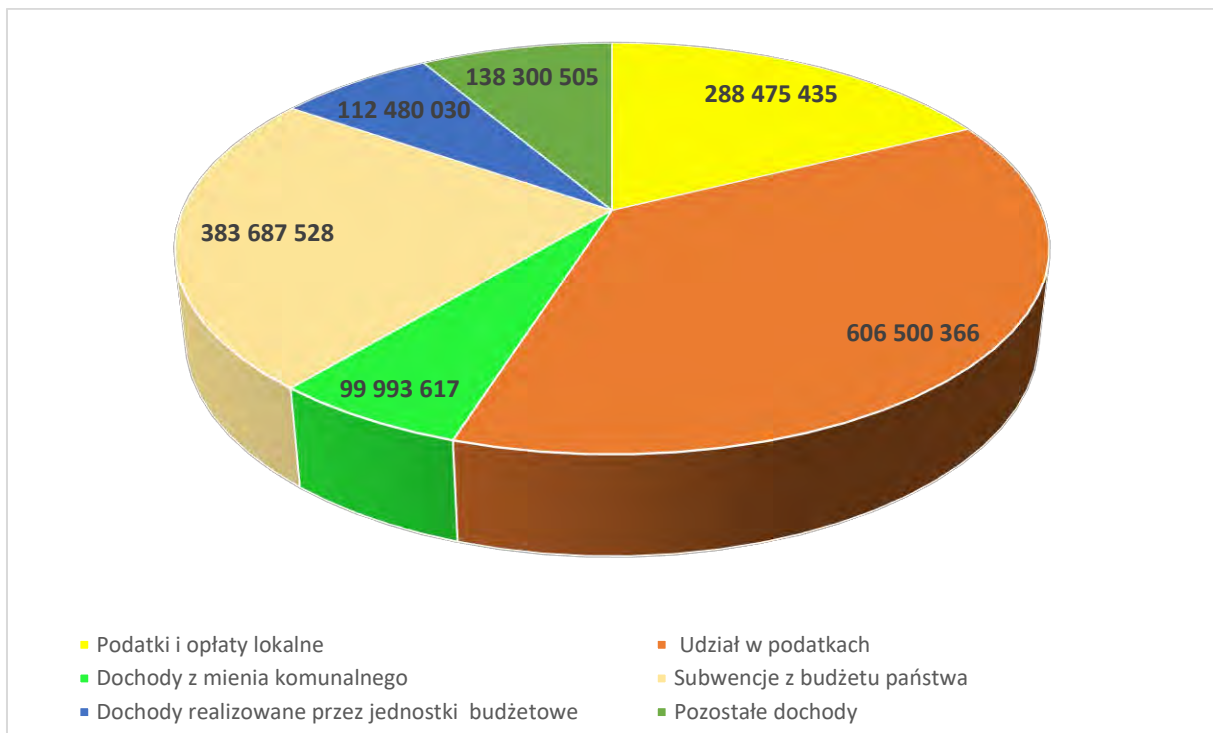


DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2021r. wynosi
w tym:

1.629.437.481 zł

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>288.475.435 zł</u>
• w części gminnej	288.475.435 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>606.500.366 zł</u>
• w części gminnej	491.609.834 zł
• w części powiatowej	114.890.532 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>99.993.617 zł</u>
• w części gminnej	98.743.773 zł
• w części powiatowej	1.249.844 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>383.687.528 zł</u>
• w części gminnej	199.413.468 zł
• w części powiatowej	184.274.060 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>112.480.030 zł</u>
• w części gminnej	101.027.396 zł
• w części powiatowej	11.452.634 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>138.300.505 zł</u>
• w części gminnej	111.084.717 zł
• w części powiatowej	27.215.788 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w 53,8%	288.475.435 zł
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	275.873.429 zł
b. wpływy z podatku rolnego	553.187 zł
c. wpływy z podatku leśnego	99.358 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	3.979.447 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	7.770.695 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	199.319 zł
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w 50,7%	606.500.366 zł
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	494.174.023 zł
• 38,23 % w części gminnej, tj.	389.692.098 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	104.481.925 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.296.161 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	49.887.554 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	10.408.607 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.550.779 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.422.652 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46.056.751 zł
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w 51,5%	99.993.617 zł
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	21.108.142 zł
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.693.182 zł
• sprzedaż lokali mieszkalnych 135 szt., sprzedaż lokali użytkowych (garaży) 8 szt., sprzedaż działek na własność 12 nieruchomości (13 działek), sprzedaż gruntów dodatkowych 5 działek	15.693.182 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.284.078 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno, środki trwałe)	130.882 zł
3.2. dochody bieżące	78.885.475 zł
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	22.142.928 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	5.908.593 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	12.786.976 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	1.750.716 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	914.686 zł
• tuneli (GZDIZ)	73.645 zł
• schronów (WBIZK)	2.766 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	95.400 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	589.665 zł
• terenów łowieckich	977 zł
• toalet publicznych	1.443 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	18.061 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36.979.404 zł
c. dywidenda od spółek gminnych	15.608.832 zł
• GPEC 9.096.446 zł	
• Saur Neptun Gdańsk 6.512.386 zł	
d. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.795.754 zł
e. wpływy z rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	354.500 zł
f. odsetki od środków na rachunku bankowym	2.771 zł
g. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.286 zł
4. SUBWENCJĘ wykonano w 60,1%	383.687.528 zł
i obejmuje:	
a. część oświatową subwencji ogólnej	367.532.720 zł
• dla gminy	198.798.936 zł
• dla powiatu	168.733.784 zł
b. część równoważącą subwencji ogólnej	16.154.808 zł
• dla gminy	614.532 zł
• dla powiatu	15.540.276 zł
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w 43,8%	112.480.030 zł
w tym:	
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	3.700 zł
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską	1.600.328 zł

c.	kary od osób fizycznych i od osób prawnych, głównie za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, nierealizowanie obowiązku szkolnego,	2.459.576 zł
d.	opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.149 zł
e.	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	101.964 zł
f.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.334.471 zł
g.	wpływy z różnych opłat (§0610,0690), w tym:	24.796.694 zł
	• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	9.324 zł
	• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	5.661.025 zł
	• za zajęcie pasa drogowego	7.108.672 zł
	• opłaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	2.350.692 zł
	• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	8.761.824 zł
	• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	781.394 zł
	• program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	13.341 zł
	• wydawanie legitymacji szkolnych	3.672 zł
	• wpis do rejestru żłobków	3.150 zł
	• za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	98.500 zł
	• inne: zwroty kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	5.100 zł
h.	usługi świadczone przez jednostki w tym:	56.832.182 zł
	• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	30.132.074 zł
	• sprzedaż biletów metropolitalnych	7.443.956 zł
	• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	1.558.709 zł
	• przewóz osób niepełnosprawnych	4.808 zł
	• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	826.040 zł
	• umowy barterowe w zakresie świadczeń rzeczowych i promocyjno-reklamowych w ramach kampanii Rowerowy Maj	18.939 zł
	• zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	1.261 zł
	• wpływy od firmy Suez Północ sp. z o.o. za oddanie do utylizacji odpadów niezgodnych z przedmiotem umowy	496 zł
	• placówki oświatowe w tym:	2.802.540 zł
	– przedszkola	1.699.931 zł
	– szkoły podstawowe	238.017 zł
	– technika	113.233 zł
	– szkoły artystyczne	809 zł
	– licea ogólnokształcące	95.856 zł
	– stołówki szkolne	60.137 zł
	– odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	283.531 zł
	– szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów)	43.517 zł
	– centra kształcenia praktycznego	223.797 zł
	– pozostałe placówki	43.712 zł
	• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3.190.785 zł
	• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.014.300 zł
	• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	348.136 zł
	• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	83.533 zł
	• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	649 zł
	• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.796.284 zł
	• dostarczanie mediów przez MOPR i inne usługi	125.047 zł
	• dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	41.057 zł
	• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	346.105 zł
	• usługi świadczone przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	131.078 zł
	• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	1.613.876 zł
	• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnięcia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie Drogi Zielonej)	183.347 zł
	• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w tym bilety wstępu	3.875.218 zł
	• wpłaty z odstrzału sanitarnego dzików	6.300 zł
	• odpłatność za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinach zastępczych	259.642 zł
	• odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	28.002 zł

i.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych	245.287 zł
j.	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20.594.830 zł
k.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.062.831 zł
l.	darowizny	84.176 zł
	<ul style="list-style-type: none"> na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na rzecz domów pomocy społecznej 	80.242 zł 2.853 zł 1.081 zł
m.	wpływy z różnych dochodów	976.526 zł
	<ul style="list-style-type: none"> należności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, opłaty za zgubione klucze do szafek szkolnych, duplikaty karty rowerowej, legitymacje służbowe nauczycieli, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, wpłaty rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki, spłaty pożyczek mieszkaniowych - placówki oświatowe 	207.046 zł
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie - GZDIZ 	231.396 zł
	<ul style="list-style-type: none"> różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania, sprzedaż w punkcie obsługi klienta - HEVELIANUM 	46.097 zł
	<ul style="list-style-type: none"> różne dochody, w tym: zwroty komornicze, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda oraz środki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 infolinia - ZTM 	285.289 zł
	<ul style="list-style-type: none"> różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków celowych oraz zasiłków pogrzebowych – MOPR i podległe placówki 	46.231 zł
	<ul style="list-style-type: none"> różne dochody - GCS różne dochody - GOZ różne dochody - GOS różne dochody - GUP różne dochody - GOPZIPU różne dochody - GOPP różne dochody - GCUW różne dochody – GCI (wynagrodzenie płatnika, zwrot dofinansowania do studiów pracownika) różne dochody DRMG prowizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - BRG, GZZ, MZOON, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, zwrot za szkolenie, zwrot za uszkodzone blokady – Straż Miejska 	1.004 zł 41.619 zł 25.044 zł 1.345 zł 767 zł 1.050 zł 2.167 zł 48.424 zł 17.937 zł 4.295 zł 16.815 zł
n.	wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.380.316 zł
	<ul style="list-style-type: none"> za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 	683.908 zł 1.696.408 zł

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w 62,9%	138.300.505 zł	
w tym:		
6.1. dochody bieżące	138.300.505 zł	
a.	wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	81.749.814 zł
b.	opłaty komunikacyjne	5.669.991 zł
c.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10.791.129 zł
d.	opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,	120.567 zł
e.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów	48.366 zł
f.	koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe	544.245 zł
g.	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	374.806 zł
h.	opłaty z tytułu rejestracji jachtów	4.955 zł
i.	opłaty za wydanie prawa jazdy	527.205 zł
j.	różne opłaty w tym m.in.:	11.646.576 zł
	<ul style="list-style-type: none"> za korzystanie ze środowiska zezwolenie na usuwanie drzew czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydawanie interpretacji podatkowej za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej i prolongacyjnej 	8.881.998 zł 1.173.649 zł 1.534.750 zł 350 zł 2.591 zł 34.000 zł 11.121 zł

• pozostałe opłaty (np. usługi wodne, wydawanie kart wędkarskich, wydawanie formularzy obcojęzycznych)	8.117 zł	
k. wpływy z usług		42.001 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	3.701 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych, rozliczenie zużycia mediów	38.300 zł	
l. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		1.848.194 zł
m. darowizny		465.282 zł
• skład masy spadkowej	465.282 zł	
n. różne dochody w tym:		562.619 zł
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wyłączonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	118.475 zł	
• odszkodowanie od Polskich Kolei Państwowych	61.877 zł	
• zwrot podatku od towarów i usług oraz części kosztów (np. za bilety lotnicze, dozór techniczny)	335.589 zł	
• organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	4.500 zł	
• demontaż pojazdów	42.178 zł	
o. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.062.408 zł
p. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		16.443.733 zł
• gminy	558.224 zł	
• powiatu	15.885.509 zł	
q. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		817.773 zł
r. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności		5.332.719 zł
s. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		228.562 zł
t. wpływy do wyjaśnienia		19.560 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2021 roku wykonano dotacje na zadania własne w 22,7%,		91.808.501 zł
w tym:		
1. Dochody bieżące:		44.191.814 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		21.962.098 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030)		19.358.007 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	10.496.322 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	5.400.000 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	1.357.685 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.050.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	495.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	435.000 zł	
• pomoc materialna o charakterze socjalnym	104.000 zł	
• Posiłek w szkole i w domu	20.000 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130)		2.604.091 zł
• domy pomocy społecznej	2.604.091 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320, 2330), na:		9.769.614 zł
• realizację usług przewozowych z innych gmin	3.297.309 zł	
• porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy, od Gminy Pruszcz Gdański i od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	5.627.682 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	689.487 zł	
• umowa z Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia Gminie funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501na odcinku mostu przez Martwą Wisłę. Inaczej – utrzymanie mostu w Sobieszewie	150.000 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	5.136 zł	
1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690)		789.491 zł
• środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	40.000 zł	
• środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	749.491 zł	
1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		9.000 zł
• Czyste powietrze	9.000 zł	
1.5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:		3.673.484 zł
• Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	240.684 zł	
• środki na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	325.157 zł	
• Wspieraj Seniora z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.566.781 zł	
• Spin-aj Naukę	27.900 zł	
• Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	60.000 zł	
• BSR Electric	52.315 zł	
• SOHJOA Baltic	46.350 zł	
• GreenSAM	262.751 zł	
• Parking gets smart	306.617 zł	
• Erasmus	784.929 zł	
1.6. 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:		7.988.127 zł
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2.024.886 zł	

• OZA - model wsparcia osób z autyzmem	1.939.119 zł	
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	964.873 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	633.707 zł	
• Pracownicy 30+. II	490.439 zł	
• Zdolni z Pomorza	463.067 zł	
• EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	356.428 zł	
• Z nami zbuduj swoją przyszłość	311.230 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	206.426 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	112.726 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	148.686 zł	
• Housingfirst	139.555 zł	
• Park4SUMP	0 zł	
• Civic eState	84.456 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	77.844 zł	
• POMORSKIE NFZ	24.478 zł	
• Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 Trójmiejski	8.820 zł	
• Odkryj swój kapitał	-3.097 zł	
• Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	4.484 zł	

2. Dochody majątkowe:		47.616.687 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257)		42.584.164 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	27.047.159 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	10.498.389 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	345.464 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk etap II	534.610 zł	
• Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2.967.760 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	316.710 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	58.408 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	815.664 zł	
2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		1.721.000 zł
• dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	1.721.000 zł	
2.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6290)		2.039.540 zł
• Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	6.340 zł	
• Przebudowa ul. Szybowcowej	60.000 zł	
• Poprawa obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Lubowidzkiej (budowa ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej)	139.600 zł	
• Przebudowa układu drogowego – Gdańsk Młyńska	564.855 zł	
• Budowa odcinka ul. Juliusza Słowackiego – wpłata Herbrich Polska sp. z o.o.	1.268.745 zł	
2.4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690, 6697, 6699)		1.271.983 zł
• Modernizacja budynków komunalnych	22.555 zł	
• Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	167.600 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1.081.828 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W I półroczu 2021 roku wykonano dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 61,7%		350.941.668 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)		349.366.068 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060)		319.192.935 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	244.175.491 zł	
• wsparcie rodziny oraz opieka społeczna	67.112.135 zł	
• Dobry Start 300+	156.586 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.347.906 zł	
• na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4.780.193 zł	
• Narodowy Spis Powszechny	481.693 zł	
• zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	95.719 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	43.212 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)		30.173.133 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18.427.557 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.368.234 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	2.458.480 zł	
• Dobry Start 300+	300 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	627.000 zł	
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	582.000 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	930.400 zł	
• odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	419.470 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	198.498 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	494.502 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	68.782 zł	
• na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	188.504 zł	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	0 zł	
• pomoc cudzoziemcom	28.483 zł	
• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	202.284 zł	
• remont, adaptacja lub wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów	12.252 zł	
• Karta Polaka	29.295 zł	
• kwalifikacja wojskowa	0 zł	
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	88.692 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	40.402 zł	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7.998 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.575.600 zł
a. realizowane przez gminę		0 zł
• utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	0 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2120)		1.575.600 zł
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1.575.600 zł	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW OGÓLEM W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	535 736 300	288 475 435	53,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	512 500 000	275 873 429	53,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000	553 187	73,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 300	99 358	54,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200 000	3 979 447	55,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500 000	7 770 695	57,6
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600 000	199 319	12,5
II		Udziały w podatkach	1 195 776 195	606 500 366	50,7
		Podatek dochodowy	1 121 276 195	554 470 184	49,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 012 276 195	494 174 023	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 000 000	60 296 161	55,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	1 550 779	172,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 600 000	4 422 652	58,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000 000	46 056 751	69,8
III		Dochody z mienia komunalnego	194 227 834	99 993 617	51,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600 404	3 795 754	82,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	200 000	354 500	177,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000	36 979 404	123,3
	0740	Wpływy z dywidend	15 608 832	15 608 832	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	48 854 267	22 142 928	45,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	5 284 078	264,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 301 881	15 693 182	17,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 450	130 882	85,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	2 771	0,6
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	1 286	12,9
IV		Subwencje	638 761 982	383 687 528	60,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 550 294	383 687 528	60,9
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	597 240 671	367 532 720	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	31 080 556	15 540 276	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 229 067	614 532	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 211 688	0	0,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	256 780 696	112 480 030	43,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 490 000	3 628 706	80,8

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000	431 198	123,2
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 791	6 067	38,4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	65 000	25 370	39,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	7 149	476,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000	101 964	37,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 164 487	1 334 471	42,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 271 311	24 768 957	51,3
	0830	Wpływy z usług	156 080 394	56 832 182	36,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 613	245 287	180,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 186 371	20 594 830	56,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 339	1 062 831	3 391,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 577	84 176	143,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560 313	976 526	38,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 100 000	2 380 316	46,7
VI		Pozostałe dochody	219 836 989	138 300 505	62,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	5 669 991	59,7
	0430		0	643	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	5 302	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 059 675	10 791 129	97,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 334 224	82 129 575	50,0
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	13 712	54,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	6 026	24,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	120 567	53,6
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	158 520	1 554,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395 968	385 725	97,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 200 000	527 205	43,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 769 150	11 635 455	98,9
	0830	Wpływy z usług	61 500	42 001	68,3
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	5 176	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	15 732	
	0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440 000	588 869	133,8

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 500	457 807	71,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	761 295	1 848 194	242,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	28 628	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 186 522	562 619	13,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	465 282	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 276 944	16 443 733	123,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	817 730	817 773	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480 327	228 562	47,6
	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	517 792	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254 935	4 441 910	1 742,4
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	371 433	371 431	100,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 586	1 586	100,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	19 560	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	3 041 119 996	1 629 437 481	53,6
VII		Dotacje na zadania własne	404 388 894	91 808 501	22,7
	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	4 773 975	1 605 721	33,6
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 206	325 771	110 724	34,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 019 541	19 358 007	49,6
	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	0	0	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 502	356 428	80,0

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 277 373	5 527 462	30,2
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	278 055	84 456	30,4
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	1 106 250	303 336	27,4
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 645 670	2 604 091	46,1
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 635 377	8 924 991	47,9
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	694 623	49,8
2330		Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	100,0
2440		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 449 300	749 491	51,7
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 494 367	2 220 522	26,1
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 483 854	784 929	52,9
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 376 762	668 033	48,5
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	6207	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. 625	0	0	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 351 848	42 584 164	16,8
	6259	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	0	0	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 351 238	1 721 000	3,8
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 300 000	2 039 540	156,9
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	406 608	190 155	46,8
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	211 823	211 822	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	870 006	870 006	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 445 508 890	1 721 245 982	50,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	568 614 023	350 941 668	61,7

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 951 294	75 017 444	55,6
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000	0	0,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	385 000 000	244 175 491	63,4
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 873 689	27 714 653	64,6
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 719 040	1 575 600	91,7
	2160	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 950 000	2 458 480	62,2
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	
	6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	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	0	0	
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	4 014 122 913	2 072 187 650	51,6
w tym:		dochody bieżące	3 608 965 371	2 003 462 821	55,5
		dochody majątkowe	405 157 542	68 724 829	17,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW GMINY W I PÓLROZCU 2021 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				535 736 300	288 475 435	53,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				512 500 000	275 873 429	53,8
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	459 500 000	239 457 398	52,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	53 000 000	36 416 031	68,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego				755 000	553 187	73,3
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	155 000	107 049	69,1
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	600 000	446 138	74,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 300	99 358	54,8
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	98 234	54,6
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 300	1 124	86,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 200 000	3 979 447	55,3
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 900 000	2 639 868	53,9
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 300 000	1 339 579	58,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	13 500 000	7 770 695	57,6
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 600 000	199 319	12,5
II		Udziały w podatkach				963 223 278	491 609 834	51,0
		Podatek dochodowy				888 723 278	439 579 652	49,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	798 253 278	389 692 098	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	90 470 000	49 887 554	55,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	1 550 779	172,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 600 000	4 422 652	58,2
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	7 600 000	4 422 652	58,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				66 000 000	46 056 751	69,8
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	1 000 000	4 061 639	406,2
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	65 000 000	41 995 112	64,6
III		Dochody z mienia komunalnego				190 549 403	98 743 773	51,8
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	4 600 000	3 795 350	82,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				200 000	354 500	177,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0490	75618	WS	200 000	354 500	177,3
		Renty planistyczne art. 36 ust.4 2 sprawy (4 działki) za dz. nar 169/1 ob. 035 o pow. 3226 m2, dz. 380/1, 380/2, 380/8 ob. 049 o łącznej pow.2448 m2						
	0740	Wpływy z dywidend				15 608 832	15 608 832	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 096 446	9 096 446	100,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 512 386	6 512 386	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				45 177 240	20 893 488	46,2
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 502 572	12 786 976	50,1
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (drog publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	1 710 000	1 164 709	68,1
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	100 000	95 400	95,4
		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	1 750 716	31,0
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum,	0750	70005	HEV	288 300	153 461	53,2
		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	2 766	2,8
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WI	260 000	195 667	75,3
		wpływy z tytułu partycypacji Instytutu Aktywacji Regionów w kosztach eksploatacji pomieszczeń Rady Dzielnicy Oliwa	0750	75095	WI	0	313	
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	3 229 206	638 335	19,8
		najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	0750	80103	WRS	1 500	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	134 640	52 765	39,2
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	14 600	1 593	10,9
		najem pomieszczeń - CPS	0750	85219	WRS	0	39 068	
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 000	977	48,9
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	760 000	438 190	57,7
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	914 686	70,4
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	410 000	589 665	143,8
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- DPS Ostoja	0750	85202	MOPR	35 000	21 491	61,4
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - DPS Ostoja	0750	85203	MOPR	10 000	2 803	28,0
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	314 100	52 603	16,7
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	1 443	51,9
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 318 925	1 971 800	37,1
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	18 061	56,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	2 000 000	5 284 078	264,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				92 301 881	15 693 182	17,0
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku)	0770	70005	WS	40 301 881	0	0,0
		sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, działek,	0770	70005	WS	52 000 000	15 693 182	30,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				151 450	130 882	86,4
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	60 000	23 986	40,0
		sprzedaż 2 samochodów osobowych specjalistycznych - SM	0870	75416	WBZK	20 700	14 940	72,2
		sprzedaż używanego telefonu służbowego	0870	75023	WI	0	1 380	
		sprzedaż samochodu - GOS	0870	92605	BPS	0	22 890	
		sprzedaż pojazdu służbowego w celu demontażu - GZŻ	0870	75516	WRS	750	750	100,0
		sprzedaż złomu	0870	90013	WGK	0	674	
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	50 000	22 603	45,2
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	43 659	218,3
		Wpływy z pozostałych odsetek				500 000	2 771	0,6
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	500 000	2 771	0,6
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	10 000	1 286	12,9
IV		Subwencje				324 277 336	199 413 468	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa				324 277 336	199 413 468	61,5
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	323 048 269	198 798 936	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 229 067	614 532	50,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				234 008 892	101 027 396	43,2
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 040 000	3 173 554	78,6
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDiZ	900 000	1 572 768	174,8
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	3 140 000	1 600 328	51,0
		kary	0570	90017	GZDiZ	0	450	
		grzywna za nieuczęszczanie dziecka do szkoły	0570	80110	WRS	0	8	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000	369 814	369,8
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDiZ	100 000	243 479	243,5
			0580	90003	GZDiZ	0	42	
		kara za nielegalne umieszczanie reklam	0580	90095	GZDiZ	0	126 293	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				5 223	1 049	20,1
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	5 223	1 049	20,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	3 700	24,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	75618	ZTM	15 000	3 700	24,7
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500	7 149	476,6
		zwrot kosztów opłat sądowych	0630	92605	BPS	0	5 040	
			0630	85516	WRS	0	199	
			0630	75416	WBZK	1 500	1 910	127,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				260 000	92 761	35,7
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	42 081	21,0
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	50 000	25 605	51,2
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85202	WRS	0	23	
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85203	WRS	0	23	
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85228	WRS	0	313	
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85230	WRS	0	81	
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85502	WRS	0	197	
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85504	WRS	0	12	
		z tyt. kosztów upomnień - GZZ	0640	85516	WRS	0	23	
		z tyt. kosztów upomnień - MOPR	0640	85216	WRS	0	46	
		z tyt. kosztów upomnień - GZDIZ	0640	90095	GZDIZ	0	58	
		z tyt. kosztów upomnień - GZDIZ	0640	60016	GZDIZ	10 000	24 253	242,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	3 164 487	1 334 471	42,2
			0660	80104	WRS	3 164 487	1 330 535	42,0
			0660	80106	WRS	0	3 936	
	0690	Wpływy z różnych opłat				38 245 943	19 583 880	51,2
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	7 625 500	2 350 692	30,8
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	21 700 000	4 320 293	19,9
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	GZDIZ		7 226 607	
		za abonamenty	0690	60016	GZDIZ			
			0690	75023	BRG	0	240	
		za usługi cementarne	0690	71035	GZDIZ	8 678 700	5 661 025	65,2
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli	0690	75416	WBZK	6 000	4 860	81,0
		za wydawanie legitymacji szkół	0690	80101	WRS	15 743	3 672	23,3
		opłaty za wpis do rejestru żłobków	0690	85516	WRS	0	3 150	
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDIZ	220 000	13 341	6,1
	0830	Wpływy z usług				149 472 848	54 095 391	36,2
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	98 700 000	30 132 074	30,5
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	10 255 000	7 443 956	72,6
		prowiza od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	6 854 400	1 558 709	22,7
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	4 808	32,1
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	10 580 000	3 860 336	36,5
		usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych zwierząt	0830	90013	WGK	59 000	14 882	25,2
		umowy barterowe w zakresie wzajemnych świadczeń rzeczowych i promocyjno reklamowych w ramach kampanii Rowerowy Maj	0830	60095	WGK	0	18 939	
		wpływy od firmy Suez Pólnoc sp. z o.o. za oddanie do utylizacji odpadów niezgodnych z przedmiotem umowy	0830	90026	WGK	0	496	
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDIZ	1 300 000	826 040	63,5
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDIZ	0	1 261	
		odsprzedaż mediów	0830	90015	GZDIZ	0	9 945	
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDIZ	20 000	50 501	252,5
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	3 652 575	1 613 876	44,2
		usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, wpływy z opłat parkingowych	0830	92195	HEV	1 189 410	199 983	16,8
		usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	470 400	146 122	31,1
		placówki oświatowe:						

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	881 685	237 029	26,9
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (głównie dostawa mediów)	0830	80103	WRS	21 500	13 712	63,8
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	4 112 770	1 653 858	40,2
		zwrot dotacji udzielonej innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	WRS	75 000	32 361	43,1
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	261 200	56 873	21,8
		Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	299 000	131 078	43,8
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85516	WRS	4 327 148	2 796 284	64,6
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	3 445 000	1 755 479	51,0
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	992 760	347 599	35,0
		mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	167 000	77 702	46,5
		schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	29 000	649	2,2
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	50 000	41 427	82,9
		pozostałe usługi	0830	85595	MOPR	0	14 055	
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 670 000	1 014 300	60,7
		dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	0830	85230	MOPR	45 000	41 057	91,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				124 124	220 734	177,8
			0920	60016	GZDiZ	0	23 709	
			0920	90017	GZDiZ	0	8 268	
			0920	70005	HEV	0	55	
			0920	92195	HEV	0	132	
			0920	71002	WPI	0	981	
			0920	75416	WBZK	0	46	
			0920	80101	WRS	6 561	706	10,8
			0920	80103	WRS	5	0	0,0
			0920	80104	WRS	1 064	364	34,2
			0920	80106	WRS	0	7	
			0920	80148	WRS	644	40	6,2
			0920	80195	WRS	0	63	
			0920	85220	WRS	0	26	
			0920	85219	WRS	0	4	
			0920	85203	MOPR	50	0	0,0
			0920	85215	GCŚ	500	127	25,4
			0920	85502	GCŚ	58 000	22 018	38,0
			0920	85501	GCŚ	20 000	11 253	56,3
			0920	85516	WRS	0	451	
			0920	85504	GCŚ	2 300	641	27,9
			0920	60004	ZTM	0	146 373	
			0920	92504	WGK	0	131	
			0920	92605	BPS	35 000	5 339	15,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				36 107 974	20 270 429	56,1
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	40 000	261 153	652,9
		zwrot podatku VAT - DRMG (GPKM IVA)	0940	60004	DRMG	30 000 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	4 500 000	4 071 321	90,5
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEV	50 000	80 998	162,0
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEV	80 000	372 194	465,2
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	200 000	399 378	199,7
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	90 000	101 276	112,5
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	10 000	408 372	4 083,7
		zwrot podatku VAT	0940	80105	WRS	92	524	569,6
		zwrot podatku VAT oraz rozliczenia z kontrahentami	0940	80104	WRS	8 981	6 877	76,6
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0940	85415	WRS	200	0	0,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	WRS	15 000	8 374	55,8
		finansowej w zaplacie czynszu - GN	0940	85215	WGK	6 626	6 626	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85295	WRS	0	10 373	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85595	WRS	0	492	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85516	WRS	0	3 913	
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	WRS	1 000	0	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	WRS	27 000	14 575	54,0
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	WRS	550 000	348 176	63,3
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	WRS	250 000	114 562	45,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85202	WRS	0	724	
		rozliczenia programu dożywiania	0940	85230	WRS	9 000	9 978	110,9
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85219	WRS	0	5 939	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		nienależnie pobrane zasiłki stałe	0940	85216	WRS	170 000	76 945	45,3
		nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	0940	85214	WRS	30 000	19 647	65,5
		rozliczenia składek zdrowotnych	0940	85213	WRS	200	0	0,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75085	BI	0	219 717	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75085		0	1 358	
		zwrot rekompensaty za 2019r. od GAIT sp. z o.o.	0940	60004	ZTM	0	13 476 094	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75416	WBZK	0	26 583	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	WPI	0	119 893	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80153	WRS	0	303	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	69 875	104 064	148,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				31 339	922 513	2 943,7
			0950	60016	GZDiZ	0	15 109	
			0950	60004	ZTM	0	272 223	
			0950	71002	WPI	0	503 625	
			0950	90003	GZDiZ	0	54 800	
			0950	90004	GZDiZ	0	2 295	
			0950	90017	GZDiZ	0	13 569	
			0950	70005	HEV	25 000	41 364	165,5
			0950	92195	HEV	0	2 153	
			0950	85516	WRS	6 339	17 375	274,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				58 577	83 095	141,9
		darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	WGK	0	2 853	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	58 577	80 242	137,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 381 877	868 856	36,5
		różne dochody DRMG (głównie: odsprzedaż dokumentacji, zatrzymane wadium)	0970	71002	WPI	150 000	17 937	12,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	871	34,8
		wynagrodzenie płatnika , zwrot dofinansowania do studiów pracownika	0970	75085	BI	0	48 424	
		nalesności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy, wynagrodzenie dla płatnika, opłaty za zgubione kluczeki szkolnych, duplikaty karty rowerowej, legitymacje służbowe nauczycieli,	0970	80101	WRS	88 776	52 979	59,7
		różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85195	WRS	1 000	767	76,7
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej: wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	0970	85154	WRS	1 200	1 050	87,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80104	WRS	14 515	5 930	40,9
		nalesności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy	0970	80104	WRS	0	3 418	
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	856	446	52,1
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	85516	WRS	0	3 381	
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80148	WRS	530	3	0,6
		wpłaty rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki	0970	80153	WRS	0	23 401	
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80195	WRS	0	6 787	
		wpłaty Kuratorium Oświaty na organizację konkursów kuratorskich przeprowadzanych w SP nr 2	0970	80195	WRS	25 000	25 000	100,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	8 000	1 430	17,9
		sprzedaż w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEV	115 000	44 667	38,8
		zasiłki celowe z lat bieżących oraz zasiłki pogrzebowe	0970	85214	WRS	20 000	13 411	67,1
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, zwrot za szkolenie, zwrot za uszkodzone blokady, nieodebrane kaucje, zwroty komornicze, odsprzedaż energii	0970	75416	WBZK	10 000	16 815	168,2
			0970	60004	ZTM	100 000	208 465	208,5
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	0970	85195	ZTM	1 312 800	76 824	5,9
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDiZ	500 000	231 396	46,3
		różne dochody realizowane przez GOZ	0970	92504	WGK	0	41 619	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
VI		różne dochody - GOS	0970	92605	BPS	0	25 044	
		różne dochody - GCŚ	0970	85595	GCŚ	3 500	1 004	28,7
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	8 200	8 316	101,4
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	20 000	9 471	47,4
		Pozostałe dochody				191 719 713	111 084 717	57,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0430	75616	WBMiP	0	643	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0	5 302	
		Wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża oraz z tytułu podwyższonej opłaty za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.	0460	75618	WŚ	0	5 302	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	11 059 675	10 791 129	97,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				163 374 344	81 749 814	50,0
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	163 374 344	81 749 814	50,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	883	
		kara z tytułu odprowadzenia ścieków zgodnie z decyzją WIOS	0580	90001	WŚ	0	883	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	59 302	53,9
		wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	110 000	59 302	53,9
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000	158 520	1 585,2
			0630	70005	WS	10 000	149 400	1 494,0
			0630	75618	WS	0	6 600	
			0630	75023	WF	0	200	
			0630	75023	WBMiP	0	2 320	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				395 968	385 227	97,3
			0640	70005	WS	2 000	22 898	1 144,9
			0640	75023	WBMiP	363 668	252 769	69,5
			0640	75023	WS	300	0	0,0
			0640	90019	WŚ	0	35	
			0640	75618	WS	0	23	
			0640	90026	WGK	30 000	38 076	126,9
			0640	90026	WBMiP	0	71 426	
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 161 150	8 381 534	102,7
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	0	0,0
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	BNIM	35 000	0	0,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	70 000	34 000	48,6
		opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0690	75023	USC	3 000	1 224	40,8
		opłata za wydanie interpretacji podatkowej	0690	75023	WBMiP	0	80	
			0690	75023	WF	0	270	
		karty wędkarskie	0690	75095	WŚ	3 000	1 693	56,4
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	7 000 000	7 168 027	102,4
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	1 000 000	1 173 649	117,4
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	50 000	2 591	5,2
	0830	Wpływy z usług				61 500	42 001	68,3
		rozliczenie zużycia mediów, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WI	60 000	38 300	63,8
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 500	3 701	246,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0	5 176	
			0880	75615	WBMiP	0	2 072	
			0880	75616	WBMiP	0	1 842	
			0880	90026	WGK	0	1 262	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				440 000	588 869	133,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	200 000	300 993	150,5
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	140 000	162 032	115,7
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby fizyczne	0910	75601	WBMiP	0	20 860	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	100 000	104 984	105,0
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	6 503	
	0900							
			0900	90019	WŚ	0	72	
			0900	92105	BPK	0	247	
			0900	92605	BPS	0	134	
			0900	85504	WRS	0	12	
			0900	85404	WRS	0	9	
			0900	85395	WRS	0	204	
			0900	85295	WRS	0	79	
			0900	85228	WRS	0	208	
			0900	85202	WRS	0	41	
			0900	85195	WRS	0	363	
			0900	85154	WRS	0	56	
			0900	85149	WRS	0	2 180	
			0900	80149	WRS	0	138	
			0900	80104	WRS	0	2 644	
			0900	80101	WRS	0	114	
			0900	70005	WPI	0	2	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				640 500	454 679	71,0
			0920	75618	WS	500	256	51,2
			0920	70005	BNIM	0	795	
			0920	70005	WBZK	0	2	
			0920	90001	WGK	0	529	
			0920	90095	WGK	0	656	
			0920	71012	WG	0	1	
			0920	75023	WI	0	10	
			0920	75618	WŚ	0	2 398	
			0920	90019	WŚ	0	469	
			0920	75023	WS	0	12 754	
			0920	70005	WS	640 000	436 809	68,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				761 295	1 833 276	240,8
			0940	60095	BI	0	2 690	
			0940	70005	WGK	0	55	
			0940	75095	WI	0	1 981	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75421	WI	0	7	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75023	WI	0	99 038	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75023	WKIO	0	561	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75023	BAIK	0	1 807	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75421	BAIK	0	49	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75023	BPK	0	22 218	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	92105	BPK	0	3 018	
			0940	75023	WSO	0	214	
			0940	75023	WF	0	419	
		zwrot podatku od towarów i usług	0940	75023	WPI	0	1 388	
			0940	75095	BP	0	12 031	
			0940	75075	BP	0	123 765	
			0940	75075	BPS	294 254	321 889	109,4
		dopłata dotacji przez Miasto Pruszcz Gdański, Sopot i Żukowo, Kolbudy oraz Gminę Pruszcz Gdański na publiczny transport zbiorowy	0940	60004	WGK	335 854	335 854	100,0
		zwrot nadpłaconej rekompensaty w 2020r. 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	131 187	905 802	690,5
		opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0940	90020	WGK	0	490	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	28 628	
			0950	75023	WI	0	20 524	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
			0950	75023	WSO	0	1 434	
			0950	90026	WGK	0	6 670	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	465 282	
		skład masy spadkowej	0960	75023	WS	0	465 282	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 116 522	520 441	12,6
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wyłączonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	118 475	19,7
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	0	0,0
		zwrot kosztów za dozór techniczny windy	0970	75023	WI	0	353	
		rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WKIO	0	235 484	
		odszkodowanie od Polskich Koleji Państwowych	0970	70005	BNIM	310 000	61 877	20,0
		zwrot podatku od towarów i usług	0970	75023	BPK	0	7 611	
		zwrot części kosztów za bilety lotnicze	0970	75023	WGK	0	713	
		zwrot podatku od towarów i usług	0970	75075	BP	0	59 771	
		zwrot podatku od towarów i usług, zwrot części kosztów za bilety lotnicze	0970	75095	BP	0	2 631	
		zwrot podatku od towarów i usług	0970	75075	BPS	0	27 634	
		przekwalifikowanie odpadów komunalnych w związku z oddaniem do utylizacji odpadów innych niż zadeklarowane	0970	90026	WGK	0	1 392	
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	0970	85195	WRS	6 322	4 500	71,2
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku"	0970	70005	WPG	3 200 000	0	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 120 250	558 224	49,8
			2360	75011	WSO	3 250	1 331	41,0
			2360	85203	MOPR	7 000	3 752	53,6
			2360	85502	GCS	1 100 000	546 174	49,7
			2360	85228	MOPR	10 000	6 967	69,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				388 293	387 980	99,9
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	969	970	100,1
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	7 240	7 251	100,2
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80106	WRS	0	33	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	361 845	361 486	99,9
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85412	WRS	18 239	18 240	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	60 683	
			2910	80101	WRS	0	21 632	
			2910	80104	WRS	0	34 537	
			2910	80149	WRS	0	792	
			2910	85195	WRS	0	3 120	
			2910	85295	WRS	0	494	
			2910	85404	WRS	0	-7	
			2910	85504	WRS	0	115	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				241 935	3 994 546	1 651,1
			2950	60004	WGK	53 744	53 745	100,0
			2950	70001	WGK	140 541	140 542	100,0
			2950	80101	WRS	0	754 296	
			2950	80103	WRS	0	877	
			2950	80104	WRS	0	443 740	
			2950	80106	WRS	0	32 221	
			2950	80149	WRS	0	393 341	
			2950	80150	WRS	0	541 876	
			2950	85149	WRS	0	404 578	
			2950	85152	WRS	0	5 678	
			2950	85153	WRS	0	15 624	
			2950	85154	WRS	0	110 631	
			2950	85195	WRS	0	34 982	
			2950	85202	WRS	0	32 058	
			2950	85220	WRS	0	16 070	
			2950	85203	WRS	26 050	32 817	126,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
			2950	85228	WRS	19 600	270 769	1 381,5
			2950	85230	WRS	0	4 946	
			2950	85295	WRS	2 000	60 874	3 043,7
			2950	85395	WRS	0	108 416	
			2950	85404	WRS	0	43 135	
			2950	85412	WRS	0	9 563	
			2950	85504	WRS	0	29 916	
			2950	92605	WRS	0	2	
			2950	92105	BPK	0	68 233	
			2950	92110	BPK	0	183 148	
			2950	92114	BPK	0	149 065	
			2950	92605	BPS	0	20 324	
			2950	90019	WŚ	0	33 079	
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				357 954	357 953	100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2957	85195	WRS	1 730	1 730	100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2957	85395	WRS	356 224	356 223	100,0
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				480 327	228 562	47,6
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	439 250	208 424	47,4
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	41 077	20 138	49,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	19 560	
			2980	75815	WBMiP	0	21 663	
			2980	75815	WGK	0	352	
			2980	75815	WF	0	-2 455	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 439 514 922	1 290 354 623	52,9
VII		Dotacje na zadania własne gminy				319 294 124	74 167 163	23,2
	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				4 773 975	1 605 721	33,6
		Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem	2007	85295	WRS	4 773 975	1 605 721	33,6
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 206				325 771	110 724	34,0
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2009	85295	WRS	325 771	110 724	34,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				39 019 541	19 358 007	49,6
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	410 409	205 206	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	19 636 379	9 818 190	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	95 615	47 808	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	850 238	425 118	50,0
		Posiłek w szkole i w domu	203	80148	WRS	0	20 000	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	994 000	495 000	49,8
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	502 000	435 000	86,7
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	10 809 000	5 400 000	50,0
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	1 357 685	53,8
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 149 000	1 050 000	48,9
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	2030	85415	WRS	104 000	104 000	100,0
		MALUCH+ 2020	2030	85516	WBMiP	944 900	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	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				445 502	356 428	80,0
		EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej Park4SUMP	2051	85395	WRS	377 023	356 428	94,5
			2051	60016	GZDiZ	68 479	0	0,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				10 696 793	3 922 610	36,7
		Housingfirst	2057	85395	WGK	51 865	51 863	100,0
		Housingfirst	2057	85395	WRS	84 170	84 172	100,0
		Gdański model wsparcia Osob z Autyzmem	2057	85295	WRS	605 521	222 674	36,8
		Gdańsk pod żaglami wiedzy	2057	80195	WRS	779 672	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	279 781	206 426	73,8
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	112 918	112 726	99,8
		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	2057	85195	WRS	769 179	77 844	10,1
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.	2057	85395	WRS	2 027 723	964 873	47,6
		Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	5 589 713	2 024 886	36,2
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.	2057	85395	WRS	58 275	7 857	13,5
		Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	0	20 603	
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski POMORSKIE NFZ	2057	85395	WRS	115 840	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	222 136	148 686	66,9
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS			
	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				278 055	84 456	30,4
		Civic eState	2058	85395	WRS	278 055	84 456	30,4
	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				238 751	8 358	3,5
		Housingfirst	2059	85395	WGK	1 342	1 342	100,0
		Housingfirst	2059	85395	WRS	2 183	2 178	99,8
		POMORSKIE NFZ	2059	85395	WRS	0	3 875	
		Gdańsk pod żaglami wiedzy	2059	80195	WRS	137 590	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	90 491	0	0,0
		Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	2059	85395	WRS	7 145	963	13,5
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 635 377	8 924 991	47,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	3 402 100	1 708 963	50,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	1 149 850	336 124	29,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	302 250	143 753	47,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	657 150	595 830	90,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	988 650	512 639	51,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy	2310	90026	WGK	2 611 529	1 210 441	46,3
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Pruszcz Gdańsk	2310	90026	WGK	5 694 497	2 642 135	46,4
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	2310	90026	WGK	3 829 351	1 775 106	46,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	9 000	
	2700	Czyste powietrze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2460	90005	WŚ	0	9 000	
						7 424 367	2 014 300	27,1
		Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	2700	85202	WRS	410 000	94 462	23,0
		Spin-aj Naukę	2700	92195	HEV	55 800	27 900	50,0
		środki na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2700	85215	WRS	999 150	325 157	32,5
		Wspieraj Seniora z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2700	85295	WRS	5 555 532	1 566 781	28,2
		dofinansowanie projektu CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	2700	90095	WGK	403 885	0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				807 317	192 177	23,8
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WŚ	167 078	0	0,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WŚ	28 700	0	0,0
		SOS Climate Waterfront	2701	75023	WŚ	23 000	0	0,0
		SOS Climate Waterfront	2701	75023	WŚ	82 494	0	0,0
		projekt "Erasmus"	2701	80101	WRS	493 247	192 177	39,0
		Erasmus Plus Sport (Aktywni obywatele w europejskich miastach)	2701	92605	BPS	12 798	0	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 376 762	668 033	48,5
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	21 250	0	0,0
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	132 672	52 315	39,4
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	154 691	0	0,0
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	170 850	46 350	27,1
		projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	431 631	262 751	60,9
		Parking gets smart	2708	60095	WGK	465 668	306 617	65,8
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				187 132 238	32 085 775	17,1
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	2 676 392	0	0,0
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPI	5 000 001	0	0,0
		Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	6257	63095	WPI	4 193 656	0	0,0
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	58 000 000	27 047 159	46,6
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	2 551 240	0	0,0
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPI	9 064 918	0	0,0
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPI	14 692 515	2 967 760	20,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	8 670 819	345 464	4,0
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	3 156 180	534 610	16,9
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	6258	01008	WPI	3 526 336	0	0,0
		Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	6257	85195	WPI	150 000	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	7 456 949	316 710	4,2
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	10 490 846	815 664	7,8
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	8 944 529	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	7 200 419	58 408	0,8
		Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	6257	63095	WPI	8 768 363	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI	24 721 825	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI	2 687 554	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2021	6257	85516	WPI	2 392 736	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI	2 040 561	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI	746 399	0	0,0
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				45 351 238	1 721 000	3,8
		dotacja z Funduszu Dopląt i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	45 351 238	1 721 000	3,8
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 300 000	1 833 600	141,0
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu (Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku) - wpłata CENTRUM HEVELIUS sp. z o.o. oraz PB GÓRSKI SKA	6290	60016	WPI	1 300 000	0	0,0
		Budowa odcinka ul. Juliusza Słowackiego - wpłata Herbrich Polska sp. z o.o.	6290	70005	WPI	0	1 268 745	
		Przebudowa układu drogowego - Gdańsk Młyniska	6290	70005	WPI	0	564 855	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				406 608	190 155	46,8
		Modernizacja budynków komunalnych	6690	70005	WPI	22 120	22 555	102,0
		Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	6690	92118	WPI	216 888	0	
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPI	167 600	167 600	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				211 823	211 822	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6697	92118	WPI	211 823	211 822	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				870 006	870 006	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6699	92118	WPI	870 006	870 006	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 758 809 046	1 364 521 786	49,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
I		Dochody z mienia komunalnego				3 678 431	1 249 844	34,0
	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				3 677 027	1 249 440	34,0
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	130 000	73 645	56,7
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 969	4 971	49,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	29 360	17 105	58,3
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	1 210 077	285 197	23,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	1 630 379	467 704	28,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	4 600	537	11,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	41 486	10 515	25,3
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	72 500	30 276	41,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	49 350	22 685	46,0
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	42 556	8 523	20,0
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	354 750	267 100	75,3
		wynajem pomieszczeń	0750	85510	MOPR			
		wynajem pomieszczeń	0750	85219	MOPR	55 000	38 760	70,5
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej	0750	85202	MOPR	47 000	22 422	47,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000		0,0
II		Udziały w podatkach				232 552 917	114 890 532	49,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	214 022 917	104 481 925	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	18 530 000	10 408 607	56,2
III		Subwencje				314 484 646	184 274 060	58,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				305 272 958	184 274 060	60,4
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	274 192 402	168 733 784	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	31 080 556	15 540 276	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				9 211 688	0	0,0
		dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 – Etap I odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów”	6180	75802	WPI	9 211 688	0	0,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				22 771 804	11 452 634	50,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				450 000	455 152	101,1
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	450 000	455 152	101,1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				250 000	61 384	24,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	GZDiZ	250 000	61 384	24,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				10 568	5 018	47,5
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	104	52	50,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	6 530	2 809	43,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	3 352	2 001	59,7
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	182	78	42,9
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	400	78	19,5
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				50 000	21 670	43,3
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP	50 000	21 670	43,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000	9 203	92,0
			0640	60015	GZDiZ	10 000	9 156	91,6
			0640	85203	WRS	0	12	
			0640	85508	WRS	0	23	
			0640	85510	WRS	0	12	
	0690	Wpływy z różnych opłat				10 025 368	5 185 077	51,7
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 200 000	2 788 379	53,6
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	GZDiZ	4 000 000	1 535 217	38,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	400	18	4,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	205	36	17,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	4 056	1 592	39,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 809	1 539	32,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	198	36	18,2
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	300	36	12,0
		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	785 400	759 724	96,7
	0830	Wpływy z usług				6 607 546	2 736 791	41,4
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	80 000	19 126	23,9
		wpłaty z odstrzału sanitarnego dzików	0830	75495	WBZK	0	6 300	
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	100 000	103 775	103,8
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 000	988	19,8
		technika	0830	80115	WRS	564 400	113 233	20,1
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	696 630	95 856	13,8
		szkoły artystyczne	0830	80132	WRS	1 000	809	80,9
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	410 000	223 797	54,6
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	30 076	3 264	10,9
		odpłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85403	WRS	54 000	7 731	14,3
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 430	1 147	80,2
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	88 500	29 637	33,5
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	894 000	283 531	31,7
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	79 800	43 517	54,5
		ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0830	85419	WRS	8 000	5 197	65,0
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	19 000	5 831	30,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	0		
		odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	60 000	31 797	53,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 688 320	1 435 306	53,4
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	4 500	537	11,9
		odpłatność za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinach zastępczych	0830	85508	MOPR	620 000	259 642	41,9
		odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	0830	85510	MOPR	100 000	28 002	28,0
		odsprzedaż mediów	0830	85510	MOPR	102 890	37 768	36,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				11 489	24 553	213,7
			0920	80102	WRS	100	95	95,0
			0920	80115	WRS	4 780	325	6,8
			0920	80120	WRS	1 695	305	18,0
			0920	80132	WRS	2	0	0,0
			0920	80134	WRS	20	0	0,0
			0920	80140	WRS	20	5	25,0
			0920	80148	WRS	57	6	10,5
			0920	85220	WRS	0	9	
			0920	85403	MOPR	100	137	137,0
			0920	85508	MOPR	0	572	
			0920	85510	MOPR	0	59	
			0920	85406	WRS	45	1	2,2
			0920	85407	WRS	300	72	24,0
			0920	85410	WRS	1 770	817	46,2
			0920	85417	WRS	2 000	2 186	109,3
			0920	85419	WRS	0	2	
			0920	75515	WRS	100	0	0,0
			0920	75495	WBZK	0	12	
			0920	75085	WBMIIP	0	3	
			0920	85333	GUP	500	0	0,0
			0920	60015	GZDiZ	0	19 947	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				78 397	324 401	413,8
			0940	85333	GUP	2 000	37 395	1 869,8
			0940	80102	WRS	1 405	49 725	3 539,1
			0940	80115	WRS	19 673	31 950	162,4
			0940	80120	WRS	13 609	38 777	284,9
			0940	80132	WRS	40	332	830,0
			0940	80134	WRS	3 000	8 371	279,0
			0940	80140	WRS	3 500	114 306	3 265,9
			0940	80148	WRS	0	1 676	
			0940	85219	WRS	0	1 745	
			0940	85406	WRS	550	2 165	393,6
			0940	85403	WRS	100	1 422	1 422,0
			0940	85407	WRS	2 100	1 617	77,0
			0940	85410	WRS	4 100	5 753	140,3
			0940	85417	WRS	15 200	10 064	66,2
			0940	85419	WRS	120	111	92,5
			0940	75085	GCUW	0		
			0940	85508	MOPR	13 000	9 541	73,4
			0940	85510	MOPR	0	1 603	
			0940	60015	GZDiZ	0	7 848	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	140 318	
			0950	75085	WBMIIP	0	1 830	
			0950	90015	GZDiZ	0	138 488	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	1 081	
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	0	1 081	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				178 436	107 670	60,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	5 702	2 015	35,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za organizację i przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80115	WRS	28 683	17 083	59,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy,	0970	80120	WRS	69 712	55 167	79,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	5 000	5 340	106,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	340	171	50,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	25 740	1 249	4,9
		wpłaty rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki	0970	80153	WRS	0	1 166	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	1 159	33,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 980	838	42,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	4 025	2 840	70,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	1 170	75,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	11 800	300	2,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	584	48,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego,	0970	85510	MOPR	10 136	4 916	48,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	960	10 117	1 053,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	108	43	39,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	4 000	2 167	54,2
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	4 000	1 345	33,6
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				5 100 000	2 380 316	46,7
	2900	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	3 100 000	1 696 408	54,7
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	2 000 000	683 908	34,2
V		Pozostałe dochody				28 117 276	27 215 788	96,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 500 000	5 669 991	59,7
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	5 669 991	59,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				959 880	379 761	39,6
		jachty	0490	75618	WŚ	459 880	4 955	1,1
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	500 000	374 806	75,0
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów				0		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				25 000	13 712	54,8
		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	13 712	54,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000	5 143	20,6
		kara za odprowadzanie ścieków zgodnie z decyzją WIOŚ	0580	90019	WŚ	0	442	
		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	4 701	18,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				115 000	61 265	53,3
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	115 000	61 265	53,3
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				200	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
			0690	75023	WBZK	200	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	498	
			0640	75023	WK	0	35	
			0640	75023	WBZK	0	463	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 200 000	527 205	43,9
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 608 000	3 253 921	90,2
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	2 000 000	1 534 750	76,7
		wydawanie kart wędkarskich	0690	75095	WŚ	8 000	5 200	65,0
		opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90001	WŚ			
			0690	90019	WŚ	1 600 000	1 713 971	107,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	9 229	
			0900	75515	WRS	0	4	
			0900	80115	WRS	0	4 437	
			0900	80116	WRS	0	4 506	
			0900	80120	WRS	0	46	
			0900	85203	WGK	0	33	
			0900	85220	WRS	0	105	
			0900	85404	WRS	0	98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	3 128	
			0920	75618	WBZK	0	2 906	
			920	75618	WŚ	0		
			0920	70005	WS	0	222	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	14 918	
			0940	75023	WI	0	14 918	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				70 000	42 178	60,3
		demontaż pojazdów	0970	75495	WBZK	70 000	42 178	60,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12 156 694	15 885 509	130,7
			2360	70005	WS	12 149 500	15 882 772	130,7
			2360	70005	BNIM	4 600	0	0,0
			2360	71015	PINB	750	270	36,0
			2360	75095	WBZK	0	623	
			2360	75411	WBZK	634	540	85,2
			2360	85321	WRS	1 210	1 304	107,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				429 437	429 793	100,1
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80115	WRS	20 005	20 006	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	2 610	2 610	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80132	WRS	10	10	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	0	1	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	38	38	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	53 019	53 370	100,7
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	283	283	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	18 907	18 908	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	334 338	334 339	100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	227	228	100,4
	2910					0	457 109	
			2910	80115	WRS	0	8 050	
			2910	80116	WRS	0	297 075	
			2910	80120	WRS	0	151 984	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				13 000	447 364	3 441,3
			2950	75515	WRS	5 000	1 266	25,3
			2950	80116	WRS	0	149 485	
			2950	80120	WRS	0	29 329	
			2950	80152	WRS	0	249 956	
			2950	85203	WRS	8 000	8 000	100,0
			2950	85220	WRS	0	7 561	
			2950	85295	WRS	0	379	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
			2950	85311	WRS	0	1 014	
			2950	85404	WRS	0	374	
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				13 479	13 478	
	2959	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Z nami zbudujesz swoją przyszłość II Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 586	1 586	
	6680	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Z nami zbudujesz swoją przyszłość II Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0	0	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				601 605 074	339 082 858	56,4
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				85 094 770	17 641 338	20,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				7 580 580	1 604 852	21,2
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP			
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	0	-2 770	
		projekt "Pracownicy 30+. II"	2057	85395	WRS	438 815	438 814	100,0
		projekt "Pracownicy 30+. III"	2057	85395	WRS	350 787	0	
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	2057	85395	WRS	19 278	3 794	19,7
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość III"	2057	85395	WRS	881 875	278 469	31,6
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	422 425	414 323	98,1
		POMORSKIE DZIECIOM	2057	85395	WRS	1 157 363	0	0,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	1 551 480	472 222	30,4
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	WRS	383 525	0	0,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2057	85395	GUP	2 375 032	0	0,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	GUP	0		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				867 499	294 978	34,0
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	0		
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	0	-327	
		Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2059	85395	WRS	3 502	690	19,7
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	49 701	48 744	98,1
		POMORSKIE DZIECIOM	2059	85395	WRS	68 137	0	0,0
		"Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	224 974	161 485	71,8
		projekt "Pracownicy 30+. II"	2059	85395	WRS	51 626	51 625	100,0
		projekt "Pracownicy 30+. III"	2059	85395	WRS	41 269	0	0,0
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość III"	2059	85395	WRS	103 750	32 761	31,6
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	WRS	0		
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2059	85395	WRS	45 122	0	0,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty III"	2059	85395	GUP	279 418	0	0,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	GUP	0		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 645 670	2 604 091	46,1
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 645 670	2 604 091	46,1
		dzienne domy pomocy	2130	85202	MOPR	0		
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	694 623	49,8
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	689 487	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	5 136	30,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	2330	Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000	150 000	100,0
		umowa z Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia Gminie funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501na odcinku mostu przez Martwą Wisłę. Inaczej – utrzymanie mostu w Sobieszewie	2330	60013		150 000	150 000	100,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				40 000	40 000	100,0
		wpływy z Polskiego związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	0		
		środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2440	75411	WBZK	40 000	40 000	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	1 449 300	749 491	51,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 070 000	206 222	19,3
		Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	2700	85202	WRS	1 010 000	146 222	14,5
		Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2700	85407	WRS	60 000	60 000	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				676 537	592 752	87,6
		projekt "Erasmus Plus"	2701	80115	WRS	436 021	419 402	96,2
		projekt "Erasmus Plus"	2701	80120	WRS	240 516	173 350	72,1
	6207	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. 625				0	0	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				66 219 610	10 498 389	15,9
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI	29 462 102	10 498 389	35,6
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPI	28 839 422	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPI	264 179	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPI	3 653 722	0	0,0
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPI	4 000 185	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
	6259	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				0		
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0	0	
		Fsz wsparcia - Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPI	0		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	205 940	
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	6290	60015	WPI	0	6 340	
		Poprawa obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Lubowidzkiej (budowa ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej)	6290	60015	WPI	0	139 600	
		Przebudowa ul. Szybowcowej	6290	60015	WPI	0	60 000	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	0	
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	6291	60015	WPI			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	0	
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPI	0		
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				0	0	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				686 699 844	356 724 196	51,9
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				48 542 729	31 748 733	65,4
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				42 873 689	27 714 653	64,6
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	232 000	0	0,0
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	80 805	40 402	50,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	177 383	88 692	50,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	397 000	198 498	50,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	744 585	408 788	54,9
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	BNIM	36 000	10 682	29,7
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	989 000	494 502	50,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań zleconych powiatu	2110	75011	WKiO	126 981	68 782	54,2
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	5 421 000	5 273 669	97,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	WRS	161 200	94 565	58,7
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS			
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	WRS	1 254 000	627 000	50,0
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	WRS	16 000	7 998	50,0
		pomoc cudzoziemcom	2110	85231	WRS	32 199	28 483	88,5
		Dobry Start 300+	2110	85504	WRS	174 840	300	0,2
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	1 133 000	582 000	51,4
		pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	2110	85510	WRS	387 384	202 284	52,2
		na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2110	80153	WRS	188 504	188 504	100,0
		remont, adaptacja lub wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów	2110	85334	WRS	12 252	12 252	100,0
		Karta Polaka	2110	85395	WRS	1 448 490	29 295	2,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 750 000	930 400	53,2
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	50 200	0	0,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	28 060 866	18 427 557	65,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120			1 719 040	1 575 600	91,7
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie "Kochaj nie Krzywdź"	2120	80195	WRS	90 000	0	0,0
		Za życiem	2120	80195	WRS	1 575 600	1 575 600	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	53 440	0	0,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160			3 950 000	2 458 480	62,2
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	1 450 000	916 024	63,2
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 500 000	1 542 456	61,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410			0	0	
		Zakupy dla Straży Pożarnej	6410	75295	WPI	0		
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				735 242 573	388 472 929	52,8
		w tym:						
		dochody bieżące				659 810 275	377 768 600	57,3
		dochody majątkowe				75 432 298	10 704 329	14,2

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu miasta Gdańska w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.861.019.199 zł, tj. 40,0% planu rocznego wynoszącego 4.652.502.806 zł,

w tym:

✓ wydatki bieżące	1.708.067.433 zł,
tj. 47,9% planu rocznego wynoszącego 3.566.798.108 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	77.587.517 zł,
tj. 47% planu rocznego wynoszącego 36.450.171 zł,	
- wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4.950.466 zł,
tj. 41,9% planu rocznego wynoszącego 11.827.612 zł,	
- wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	1.093.888 zł,
tj. 50,4% planu rocznego wynoszącego 2.172.388 zł,	
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	8.361.089 zł,
tj. 34,3% planu rocznego wynoszącego 24.398.848 zł,	
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	133.748 zł,
tj. 2,2% planu rocznego wynoszącego 6.053.968 zł,	
✓ wydatki majątkowe	152.951.766 zł,
tj. 14,1% planu rocznego wynoszącego 1.085.704.698 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania inwestycyjne	121.752.516 zł,
tj. 13,1% planu rocznego wynoszącego 929.121.843 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	2.127.250 zł,
tj. 7,2% planu rocznego wynoszącego 29.412.905 zł,	
- pozostałe wydatki majątkowe	29.072.000 zł,
tj. 22,9% planu rocznego wynoszącego 127.169.950 zł.	

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2021 r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	1 500 854	610 295	40,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG). 2. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WI).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	4 801 937	498 071	10,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku oraz Raportu o stanie miasta (liczba)	881 319	73 581	8,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	20 612 050	7 312 909	35,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby 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)	12 692 147	5 258 232	41,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	1 976 849	5 417	0,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 4.000 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	19 464 759	9 295 764	47,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	98 609 942	50 829 901	51,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych 2. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych	1. Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem 2. Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	16 991 732	1 280 203	7,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	5 200	5 012	96,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku	52 948 983	22 018 796	41,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 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 (%)	5 402 719	1 492 727	27,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	117 118	45 769	39,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	6 160 006	2 718 620	44,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta 2. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna)	1. Liczba obsługiwanych jednostek 2. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	28 932 861	10 338 438	35,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	29 120 866	16 553 368	56,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 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.)	5 159 923	1 712 508	33,2
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 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.)	31 179 554	14 843 912	47,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku 2. Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	329 000	329 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 129 844	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	40 000	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 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.	4 987 393	2 807 319	56,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 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	285 006 281	133 971 377	47,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 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 2025 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2020)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%) 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku	798 241 068	410 458 413	51,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 28.000 osób. 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 3. Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku. 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.). 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku.	28 301 853	13 981 562	49,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku. 2. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku. 3. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku. 4. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku. 5. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku. 6. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku. 7. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku. 8. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego. 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku. 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku.	61 028 550	30 757 982	50,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczych - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%). 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%). 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku.	11 339 483	4 146 020	36,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie.	24 670 199	11 516 825	46,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 165 902	78 056	6,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 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 (%).	18 460 695	3 038 787	16,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Dofinansowanie różnych form doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla co najmniej 3.500 nauczycieli w ciągu roku. 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli w ciągu roku.	1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego. 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku.	4 831 769	851 450	17,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 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 (%).	5 190 000	1 977 135	38,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	55 713 135	8 361 812	15,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 025 615	27 060	2,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	1. Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo. 2. Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo.	24 561 816	11 943 428	48,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.6 Bon dla nauczycieli	3.6.1 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 (%)	157	157	99,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	81 607 009	33 790 778	41,4
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 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	23 720 816	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 720 506	1 640 278	95,3
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 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.)	1 182 222	377 336	31,9
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 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	4 092 501	827 127	20,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku. 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku. 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi. 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną.	9 983 111	4 886 310	48,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2 645 142	700 327	26,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	9 291 351	448 495	4,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku. 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku.	450 000	72 569	16,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku. 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku. 3. Poziom zgodności baz danych (%).	2 490 813	113 060	4,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 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 (%)	2 096 555	1 072 397	51,2
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W roku 2021 sprzedaż 510 szt. Nieruchomości. 2. Coroczne nabycie 80 szt. Nieruchomości. 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	1. Liczba sprzedanych nieruchomości. 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku. 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	22 835 784	8 896 079	39,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych.	11 180 995	2 452 649	21,9
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.	67 445 500	4 122 000	6,1
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrożenie projektów rewitalizacyjnych	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	2 520 260	1 241 626	49,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	74 685 102	3 960 929	5,3
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Długość konserwowanych rowów (km) 4. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 826 813	12 317 489	40,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	5 199 070	1 825 329	35,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 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 (%)	9 115 098	3 860 822	42,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	85 623 862	7 635 837	8,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	4 446 757	520 402	11,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie. 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku. 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	55 750 000	24 150 000	43,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku	4 289 200	784 297	18,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 2. Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	1. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 2. Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	5 118 500	3 836 298	74,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	23 515 247	9 878 531	42,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	25 876 360	5 755 586	22,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	792 083	3 273	0,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku. 2. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim. 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Zaruski.	5 053 609	1 287 978	25,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	16 207 187	7 120 497	43,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	22 836 804	1 552	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	15 273 724	1 412 375	9,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 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)	7 427 500	7 366 658	99,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	23 936 406	1 835 852	7,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	4 706 218	1 020 167	21,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów. 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku. 4. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku. 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych.	2 064 485	789 146	38,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)	3 616 349	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	22 227 293	2 008 469	9,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	79 390 707	36 084 892	45,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku.	8 074 722	3 057 142	37,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	36 823 509	13 273 902	36,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu. 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.) 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. 5. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego. 6. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego. 7. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej) 3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m) 4. Ilość zutilizowanych odpadów (Mg) 5. Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 6. Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 7. Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	209 561 476	75 659 752	36,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza zagrożen ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.	1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) 2. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.) 3. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.) 4. Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.) 5. Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	2 082 159	274 811	13,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	76 374 069	23 361 025	30,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 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.	7 183 508	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	4 622 639	450 313	9,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	11 005 897	3 407 168	31,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	13 311 147	1 458 489	11,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	3 154 819	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społeczne	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.</p> <p>3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</p> <p>4. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka</p> <p>5. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku.</p> <p>2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <p>3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <p>4. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka.</p> <p>5. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem.</p>	40 171 751	20 946 908	52,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społeczne	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych</p> <p>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.</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie.</p> <p>2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie.</p>	8 567 185	3 866 753	45,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społeczne	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych i somatycznie chorych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych.</p>	40 093 331	15 563 254	38,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<ol style="list-style-type: none"> 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 Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami 	<ol style="list-style-type: none"> Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością. Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON. Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności. 	36 338 028	17 518 953	48,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku.	242 252	12 252	5,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	<ol style="list-style-type: none"> Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku 	11 262 194	5 841 969	51,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej.	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku.	215 000	154 958	72,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	26 989 413	4 420 550	16,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego. 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy). 4. Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem. 5. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności. 	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.	17 285 658	6 285 784	36,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i opiekuńczo-wychowawczych 2. Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. 3. Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku. 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku. 3. Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskiej Karty (narastająco). 	5 317 250	2 416 967	45,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu 	48 668 259	23 375 110	48,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>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.</p> <p>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".</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.</p> <p>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.</p> <p>6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku.</p> <p>2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie.</p> <p>3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start".</p> <p>4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem".</p> <p>5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+".</p> <p>6. Liczba udzielonych porad prawnych.</p>	509 765 189	307 750 383	60,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	<p>1. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku.</p> <p>2. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku.</p>	15 182 994	6 022 184	39,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.	4 003 081	1 776 862	44,4
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	<p>1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście</p> <p>2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków</p>	<p>1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku.</p> <p>2. Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%).</p>	488 872 820	226 523 387	46,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	77 642 475	14 145 188	18,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	30 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 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 m2 do 2021 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, 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. m2) 2. Nakłady finansowe na 1 m2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	115 001 179	52 263 105	45,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	302 523 472	29 314 394	9,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	13 567 991	874 094	6,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	40 298	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi. 2. Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.	12 685 556	2 972 567	23,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.	11 799 422	5 022 698	42,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi. 2. Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych. 3. Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych. 4. programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii.	2 172 388	1 093 888	50,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	617 712	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu.	1 599 186	6 734	0,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	5 000 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji. 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi. 3. Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej. 4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności. 5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%). 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej. 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania. 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu.	6 522 467	3 063 122	47,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania	Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	86 423	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	2 000 000	20 295	1,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji.	1. Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.).	4 281 523	2 403 370	56,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).	10 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.	3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.).	25 000	9 100	36,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%). 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku. 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku. 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku. 6. Liczba przeszkolonych kurierów.	612 947	181 020	29,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień. Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku. 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku. 3. Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających.	5 632 549	2 255 046	40,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku. 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku. 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku. 4. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	599 000	209 525	35,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP.	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%).	23 343 211	10 314 187	44,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów. 2. Projekty realizowane w danym roku.	2 246 778	202 435	9,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym samozatrudnienie	50 000	4 086	8,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	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 (%).	135 000	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2 377 361	8 161	0,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 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 .	2 910 000	0	0,0
Suma końcowa					4 652 502 806	1 861 019 199	40,0

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

Wydatki bieżące wg funkcji Miasta

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	240 854	26 958	11,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Koordinacja realizacji podzadania	86 400	43 200	50,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 173 600	540 136	46,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Obsługa jednostek pomocniczych	4 232 049	250 800	5,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	9 888	614	6,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	560 000	246 657	44,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	195 500	7 103	3,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	232 125	37 589	16,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	453 694	28 890	6,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja marki Gdańsk	1 391 473	307 220	22,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	600 000	100 413	16,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000	5 978 729	44,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasta Gdańsk poprzez sport	5 117 500	873 471	17,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Działania promocyjne	2 667 951	662 238	24,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	495 800	75 836	15,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	333 750	113 198	33,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 832 532	2 577 405	44,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Polityka spójności terytorialnej	2 992 114	1 828 054	61,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	370 000	1 500	0,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	441 615	1 197	0,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	426 238	0	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	470 808	0	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	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	284 330	0	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki, itp.)	265 000	0	0,0

1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	35 000	0	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858	4 220	7,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Organizacja stanowisk pracy	2 412 640	1 066 601	44,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 052 119	8 229 162	48,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	26 000	15 600	60,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	217 700	56 924	26,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Rozwój pracowników	541 380	150 119	27,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Zarządzanie sprawami osobowymi	97 824 862	50 607 258	51,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 566 035	430 557	27,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	Coroczny audit w nadzorze	5 200	5 012	96,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Pozostała działalność	9 022 023	7 484 362	83,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	18 327 028	8 654 791	47,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	14 231 905	5 773 733	40,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 402 719	1 492 727	27,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	117 118	45 769	39,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	220 000	179 639	81,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	28 712 861	10 158 799	35,4
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	28 060 866	15 810 139	56,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	10 000	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000	133 229	33,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	973 900	486 953	50,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 226 206	1 196 543	37,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Kotomania	43 750	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Koty i My	52 500	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Koty potrzebują naszej pomocy	26 050	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Koty z dzielnicy (Brzeźno)	46 350	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Koty z dzielnicy (Nowy Port)	44 300	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Likwidujemy bezdomność zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów	300 000	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	600	0	0,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	397 000	29 012	7,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Wszystko dla Promyka	9 267	0	0,0

2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	29 684 674	14 189 209	47,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	848 000	648 702	76,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	6 000	6 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	274 000	274 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	3 450 093	2 309 585	66,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 537 300	497 734	32,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	157 532 911	64 928 231	41,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	127 301 865	69 043 146	54,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	128 042 559	67 575 086	52,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	40 000 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 848 837	2 783 640	57,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	622 805 477	340 027 787	54,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	150 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	1 968 288	974 247	49,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	12 169 704	6 520 933	53,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	12 588 261	5 955 110	47,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za Życiem"	1 575 600	531 272	33,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	125 000	55 998	44,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	59 791 670	30 458 818	50,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	628 144	184 798	29,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	88 636	30 068	33,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 311 346	365 695	11,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 758 007	3 651 787	54,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizowanie systemu motywującego uczniów	600 000	48 906	8,2

3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	660 130	79 632	12,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci	10 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	48 421	32 985	68,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Remonty w żłobkach	80 000	3 729	4,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	24 541 778	11 480 111	46,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	22 780	4 484	19,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	10 298 494	2 101 769	20,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	5 905 146	546 117	9,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Gdańsk pod żaglami wiedzy	917 262	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Szkutnia	32 922	9 900	30,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	509 100	175 765	34,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Zaprogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	65 420	8 820	13,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Zdolni z Pomorza	709 571	191 932	27,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 831 769	851 450	17,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	60 000	6 171	10,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	800 000	346 599	43,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	44 509	89,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w przedszkolach	1 500 000	282 262	18,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	30 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	20 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 900 000	1 033 165	54,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	70 000	10 196	14,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	60 000	13 691	22,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	700 000	240 542	34,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	24 561 816	11 943 428	48,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.6 Bon dla nauczycieli	3.6.1 Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych	157	157	99,9
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	112 700	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	13 825 415	4 207 201	30,4
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	2 590 225	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	163 354	126 925	77,7
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Realizacja wpłat do budżetu państwa	58 913 303	29 456 652	50,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy dla PCE	160 802	0	0,0

4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy dla spółki InnoBallica	2 644 000	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy dla Stowarzyszenia OMG-G-S	2 946 325	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy dla GTBS	238 885	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	7 773 898	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na Pracownice Planu Kapitałowe	680 967	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 049 907	0	0,0
4	Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa ogólna	3 863 585	0	0,0
4	Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 720 506	1 640 278	95,3
4	Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	142 754	16 973	11,9
4	Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	617 414	291 678	47,2
4	Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	422 054	68 685	16,3
4	Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	3 937 001	745 947	18,9
4	Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	155 500	81 180	52,2
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	5 000	436	8,7
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	45 000	0	0,0
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Procedowanie planów miejscowych	9 633 391	4 803 884	49,9
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670	16 298	11,0
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	122 760	37 402	30,5
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	1 919 142	692 323	36,1
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	724 500	6 504	0,9
5	Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Pozostałe zadania z zakresu architektury i urbanistyki	1 500	1 500	100,0
5	Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000	72 569	16,1
5	Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 490 813	113 060	4,5
5	Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Czynności kontroli i odbioru	2 096 555	1 072 397	51,2
6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	289 261	112 267	38,8
6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 885 938	8 297 200	43,9
6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	780 585	417 683	53,5
6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	10 960 525	2 452 649	22,4
6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	137 801	0	0,0

6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	32 595	0	0,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Koordynacja realizacji podzadania	1 635 550	646 085	39,5
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	142 870	99 870	69,9
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	267 926	224 925	84,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	139 320	99 319	71,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	334 594	171 427	51,2
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Gdańszczenie sadzą drzewa	80 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Ogrody deszczowe przy Uczniowskiej	45 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	80 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	56 144	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	30 310 181	12 317 489	40,6
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	204 390	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Wypoczynek w cieniu historycznych glogów na Oplwywie Motławy	51 098	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	403 885	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	299 044	54 354	18,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie opłat za usługi wodne	4 184 947	1 743 091	41,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	11 194	11 192	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000	16 693	5,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 115 098	3 860 822	42,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Aktywne spacerzy z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	5 562	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Aktywni obywatele w europejskich miastach	53 247	14 423	27,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	67 012	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	760 473	167 372	22,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 211 426	574 070	26,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	921 860	5 036	0,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	5 120	0	0,0

8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	5 900	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	4 718 500	3 836 298	81,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa systemu przyznawania nagród	400 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 495 247	9 878 531	42,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Kamera internetowa ze stacją pogodową na molo w Brzeźnie	8 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Kosze plażowe - kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	50 000	39 997	80,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 213 602	916 158	21,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski	768 972	328 153	42,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Utrzymanie obiektów widokowych	13 035	3 670	28,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	16 007 187	7 120 497	44,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 427 500	7 366 658	99,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 159 000	895 300	41,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	917 218	46 502	5,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	600 000	70 964	11,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Realizacja strategii w dziedzinie kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	410 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą; Gdański Fundusz Wydawniczy	420 000	7 401	1,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 226 817	497 609	40,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	837 668	291 536	34,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 500 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Cappella Gedanensis	2 543 850	1 320 000	51,9

9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Centrum Sztuki Współczesnej "ŁAŹNIA"	5 031 600	2 457 050	48,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Europejskie Centrum Solidarności	6 816 859	2 410 000	35,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Gdańska Galeria Miejska	2 757 000	1 300 000	47,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Gdański Archipelag Kultury	8 986 900	3 839 400	42,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Gdański Teatr Szekspirowski	2 520 671	1 100 000	43,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Instytut Kultury Miejskiej	4 477 807	1 760 000	39,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Klub Żak	3 137 400	1 212 000	38,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Miejski Teatr "Miniatura"	4 362 328	2 215 900	50,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Muzeum Gdańska	14 648 949	7 969 255	54,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	270 000	11 873	4,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 656 847	1 093 345	41,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	156 745	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	129 878	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000	54 852	73,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000	102 232	81,8

9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 360 945	5 140 000	49,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 141 000	2 472 985	40,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	3 000 000	1 326 000	44,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 241 145	1 634 097	38,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność operacyjna Hevelianum	3 674 101	1 372 336	37,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Politechnika Wielu Pokoleń	53 676	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	SPIN-aj Naukę	55 800	12 509	22,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	167 282 021	62 743 105	37,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	3 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	29 077 455	7 284 297	25,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	12 301 000	5 620 511	45,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	94 179	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	303 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona powietrza	555 000	272 435	49,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona wód	39 980	2 376	5,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	90 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Edukacja ekologiczna	426 000	9 914	2,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Ochrona przyrody	687 700	126 820	18,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja polityki ekologicznej miasta	2 699 939	310 275	11,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	9 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Urządzenie terenów zieleni	800 000	3 305	0,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	307 669	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 698 228	3 407 168	31,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aleja kwitnących wiśni	75 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	84 220	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Czysty Nowy Port - nowe kosze śmieciowe w dzielnicy	24 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Grill w parku Św. Barbary	20 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	7 200	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Łąka miododajna przy ulicy Matejki	4 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenia roślinności w dzielnicy Kokoski	70 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	130 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Obsadzenie pasów zieleni	47 219	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	91 511	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszkowy za szkołą	27 200	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - ulica Worcella	127 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jaśkowej Doliny!	60 000	0	0,0

10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	40 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Wilanowska - nasadzenia drzew	13 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimny - etap I	49 507	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleń w Parku Diany/Heleny	93 435	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona al. Havla - etap I	70 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona ławeczka, kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	5 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Oliwa - kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	91 887	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	95 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone Suchanino	75 443	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Małarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	360 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	4 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Trakt Św. Wojciecha!	87 801	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	50 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Wrzeszcz Dolny	116 474	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gdańska	4 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	122 453	10 799	8,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Karta Polaka	1 448 490	29 295	2,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	1 127 951	420 146	37,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 629 160	835 960	51,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 644 722	5 185 950	48,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	305 800	229 794	75,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz dożywianie potrzebujących	16 410 682	7 382 035	45,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	27 249	12 164	44,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	5 682 364	5 397 988	95,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 768 880	1 442 776	52,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	204 645	146 268	71,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 078 495	3 200 213	45,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 284 045	520 272	40,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	5 555 532	1 375 190	24,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	740 000	131 341	17,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	5 000	2 970	59,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	203 492	11 257	5,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społecznej	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Wspieranie aktywności osób starszych	928 379	147 293	15,9

11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 150 788	8 667 150	43,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 814 609	1 278 809	45,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	8 773 820	3 645 538	41,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne	921 711	303 707	33,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	680 000	109 343	16,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 000	784	3,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Fundusz - kontraktowanie miejsc w DPS w innych powiatach	8 959 468	4 431 128	49,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Fundusz - zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	6 700 865	3 223 710	48,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Fundusz - zapewnienie miejsc w SDS prowadzonych przez jednostki publiczne	418 540	180 998	43,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Orzekanie o niepełnosprawności	1 663 128	640 638	38,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 629 345	7 515 213	51,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 266 682	1 417 139	43,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	242 252	12 252	5,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 350	67	5,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Fundusz - koszty dot. zabezpieczenia Ośrodka zgodnie z przepisami BHP i p.poż.	70 500	17 378	24,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Fundusz - koszty eksploatacyjne nieruchomości	2 869 335	1 345 037	46,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Fundusz - wyposażenie stanowisk w narzędzia do realizacji zadań, zabezpieczenie ZFSS	1 581 891	834 070	52,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Fundusz szkoleń dla pracowników	210 000	77 514	36,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	72 500	8 759	12,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 223 533	3 428 725	55,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	233 085	130 419	56,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000	16 643	55,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w domach pomocy społecznej	140 000	117 174	83,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w poradniach specjalistycznych	10 000	9 458	94,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Cała Naprzód II	1 200 151	387 007	32,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Cała Naprzód III	30 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	475 224	374 250	78,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	5 861 540	1 865 023	31,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Gotowość Praca Samodzielność II	341 523	318 739	93,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Housingfirst - najpierw mieszkanie	161 986	59 984	37,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Pomorskie dzieciom	402 400	0	0,0

11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 060 091	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	4 357 790	2 225 923	51,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 394 953	1 054 860	44,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	126 000	6 840	5,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 150 883	481 365	41,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 049 896	1 018 462	49,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	373 471	178 304	47,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	1 617 000	731 995	45,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Działania wspierające funkcjonowanie placówek	15 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Działania wspomagające rodziny zastępcze i kandydatów na rodziny zastępcze	330 194	79 351	24,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	85 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	3 950 000	2 430 368	61,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	567 070	195 854	34,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 392 548	541 826	38,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 355 823	6 355 293	47,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Udział Gminy w kosztach pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	3 100 000	1 696 408	54,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Udział Gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	2 000 000	683 908	34,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienie im środków na kontynuację nauki	1 022 130	416 800	40,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 620 107	3 020 820	53,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 210 449	955 526	43,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Wypłata świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych	9 275 056	4 499 348	48,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Wypłata wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i pomocowych	4 488 208	1 924 481	42,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	1 256 674	575 125	45,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Obsługi Prawnej	1 254 000	544 335	43,4

11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa Kart Dużej Rodziny	4 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń "Za życiem"	2 852	1 608	56,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń - Gdański Bon Żłobkowy	364 491	139 350	38,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	438 504	48 762	11,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	4 907 940	2 227 366	45,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	3 272 500	1 808 530	55,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 398 656	703 048	50,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń - Gdański Bon Żłobkowy	5 000 000	2 092 537	41,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	13 164 296	105 600	0,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń "Za życiem"	92 000	76 000	82,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń opiekuńczych i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	66 117 276	40 222 712	60,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń rodzinnych	23 324 853	13 392 748	57,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	381 727 500	241 103 268	63,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 696 321	5 284 518	60,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	999 150	119 238	11,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	981 357	424 722	43,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatków energetycznych	155 040	133 782	86,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wypłata dodatków mieszkaniowych	13 047 447	5 344 442	41,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	542 929	138 531	25,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 553 652	1 151 955	45,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	906 500	486 376	53,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 278 000	294 572	23,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	8 278 666	3 393 094	41,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	70 761 776	25 019 216	35,4
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 566 229	630 926	40,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	3 087 485	1 276 373	41,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 605 456	1 571 317	34,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	1 312 800	76 824	5,9

12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	209 456	148 665	71,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	787 500	30 441	3,9
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	35 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska - autobusy	168 001 000	80 984 850	48,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska - tramwaje	226 648 500	112 210 800	49,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	299 998	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną (Cities.multimodal)	98 100	59 332	60,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Iluminacja świetlna	722 533	184 313	25,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000	4 428	44,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	24 843 691	7 640 904	30,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	22 229 517	9 461 134	42,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	PARK4SUMP	68 479	22 142	32,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	250 200	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	6 752 478	830 769	12,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie parkingów sezonowych	220 000	2 913	1,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP	5 119 233	1 948 701	38,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	12 154 629	4 844 236	39,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	5 996 998	2 147 730	35,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zarządzanie drogami UD	6 352 101	2 757 691	43,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	2 323 880	1 090 952	46,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zimowe utrzymanie dróg UC	24 958 130	21 327 192	85,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	120 000	0	0,0

12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza - etap II	198 027	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	1 000 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	206 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	450 000	70 355	15,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	7 500	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	366 043	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138	203 298	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	211 480	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarska - etap I	44 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja zdrowia	5 398	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000	70 000	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 805 437	377 366	13,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 000 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 743 351	620 221	35,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	363 700	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	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	2 203 892	316 155	14,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	29 225	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	6 322	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000	540 000	31,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 574 621	994 705	38,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	19 008	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	4 824 184	2 241 525	46,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 500	943	62,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 398 523	1 951 566	36,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych	50 000	23 196	46,4

13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 325 215	728 064	54,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	200 000	77 405	38,7
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	838 994	714 643	85,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin w placówkach oświatowych	50 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	904 504	285 000	31,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	183 850	58 550	31,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Koordinacja realizacji podzadania	105 360	920	0,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	89 680	34 775	38,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186	750	4,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000	5 984	46,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Centrum Aktywności Lokalnej	317 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Civic eState	76 177	76 109	99,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	CO4CITIES	276 798	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację	9 964	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Działania rekreacyjno-educacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	135 800	120 000	88,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	215 125	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	189 445	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych	20 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	201 570	400	0,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Rozwój działań obywatelskich	73 366	51 866	70,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Sporządzenie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000	1 050	10,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	975 463	543 610	55,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	601 000	281 000	46,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400	50 000	30,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	990 000	500 887	50,6

14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 378 484	938 700	68,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	885 875	499 500	56,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 423	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Obsługa uroczystości mieszkańców	73 800	7 614	10,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 155 723	2 378 884	57,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	52 000	16 871	32,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Stacje Kontroli Pojazdów	25 000	9 100	36,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Ewidencja ludności	27 614	1 080	3,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	481 693	179 940	37,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Powszechny obowiązek obrony	103 640	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Koordynacja realizacji podzadania	17 425	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	310 883	1 255	0,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja pojazdów	4 604 241	1 947 795	42,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Uprawnienia do kierowania pojazdami	700 000	305 997	43,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	50 000	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita	450 000	209 525	46,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Centrum Rozwoju Talentów	1 637 717	802 468	49,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	237 301	94 105	39,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	13 387 201	6 732 818	50,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Integracja zawodowa	66 116	35 420	53,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Odkryj swój kapitał	131 679	128 255	97,4
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	392 056	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	734 203	579 329	78,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049	318 783	53,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165	354 203	53,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	985 625	266 877	27,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	4 444 989	1 001 930	22,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	549 750	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000	38 800	4,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Promocja przedsiębiorczości	786 028	163 635	20,8
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	4 086	8,2

15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	146 709	8 161	5,6
Suma końcowa				3 566 798 108	1 708 067 433	47,9

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

PODZADANIE NR: 1.1.1 **Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
1 500 854 zł **610 295 zł** **40,7**

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%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)	44 143	17 950	40,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
1 500 854 zł **610 295 zł** **40,7**

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.1.1 Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 173 600 zł	540 137 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: wypłata diet dla radnych Miasta Gdańska			
1.1.1.2 Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	240 854 zł	26 958 zł	11,2
w ramach działania zrealizowano: tłumaczenia na język migowy obrad sesji Rady (na stronie gdańsk.pl), zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, doładowań telefonicznych dla radnych, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, zakup souvenirów z logo RMG, wypłaty kosztów postępowania sądowego			
1.1.1.3 Koordynacja realizacji podzadania	86 400 zł	43 200 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę prawną			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

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

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
4 801 937 zł 498 071 zł 10,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)**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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	16 000	7 047	44,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
4 241 937 zł 251 414 zł 5,9

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.2.1 Obsługa jednostek pomocniczych	504 000	250 800	49,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacono diety dla radnych jednostek pomocniczych - Przewodniczących Rady i Zarządu i Z-ców Przewodniczącego Zarządu			
1.1.2.4 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	3 737 937 zł	614 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na działalność statutową Jednostek Pomocniczych - organizacja przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkańców sansewierię jednostkach pomocniczych	425 318	425 318

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
560 000 zł 246 657 zł 44,0

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.2.2 Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	560 000 zł	246 657 zł	44,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)			

Klasyfikacja budżetowa: **75025**

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 2021r) 881 319 zł	(Wykonanie w I półroczu 2021r) 73 581 zł	(%wyk) 8,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Cel w I półroczu został zrealizowany w 50%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2	1	50,0

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	195 500 zł	7 102 zł	3,6

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	195 500 zł	7 102 zł	3,6
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 wdrażanych w poszczególnych obszarach w 2020 r.; bieżąca aktualizacja strony www.gdansk.pl/strategia. • Opracowanie "Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok", na bazie którego radni Miasta Gdańska podjęli dyskusję podczas sesji absolutoryjnej (27.06.2021) oraz zagłosowali nad uchwałą o wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska. Raport oraz załączniki opracowano także w wersji dostępnej cyfrowo - przygotowanej z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, problemami poznawczymi oraz użytkownikach urządzeń mobilnych. • Projektowanie i realizacja badań społecznych, w tym m.in.: Jakość życia w Gdańsku, badanie ewaluacyjne Budżetu Obywatelskiego, badania ankietowe uczniów i rodziców na temat nauki zdalnej, badanie dotyczące Akademii Rodzica, badanie satysfakcji z pracy w UMG, badanie dotyczące wolontariatu pracowniczego w UMG. • Aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik) oraz dostosowanie strony do wymogów dostępności cyfrowej wg kryteriów WCAG. • Aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet. • Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w zakresie: gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowanie treści raportów. • Współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Skarbową w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska. • Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON. • Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości. • Koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. • Opracowanie materiału statystycznego na potrzeby przeprowadzenia oceny ratingowej Miasta Gdańska. • Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. • Sporządzenie zestawienia liczby wydanych decyzji administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych w 2020 r. • Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w specjalistycznych zespołach branżowych, w tym np. udział w pracach nad Parkiem Kulturowym w śródmieściu Gdańska. 			

- Współpraca w ramach tworzenia i wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym, w tym współpraca z innymi komórkami UMG, współpraca w ramach OMGGS oraz w przygotowanie uwag do projektów Regionalnych Programów Strategicznych.
- Udział w konsultacjach dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie krajowym, w tym przygotowanie uwag do projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz do projektu Krajowego Planu Odbudowy.
- Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014 – podpisanie umowy z jednostką certyfikującą na audyty nadzoru w 2021 i 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2021r) **685 819 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **66 479 zł** (%wyk) **9,7**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	232 125 zł	37 589 zł	16,2
---------	--	------------	-----------	------

w ramach działania zrealizowano: w ramach działań o charakterze monitorującego - ewaluacyjnych przygotowano informacje do Raportu o stanie Miasta za rok 2020 z zakresu rozwoju społecznego oraz Raportu z realizacji w 2020 roku dwóch Programów Operacyjnych: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz Zdrowie Publiczne i Sport. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem fiszek dotyczących dokumentów strategicznych i programowych - sfinalizowano prace nad 18 fiskalami. 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 - prezentacja wyników badania ewaluacyjnego Zespołowi Zarządzającemu GSRPS, przygotowano propozycję dystrybucji publikacji GSRPS, realizowano projekt STRATEGOR dot. opracowania narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jst. Sfinalizowano przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023. Przygotowanie informacji o ewaluacjach GSRPS i programów branżowych prowadzonych od 2016 roku. Przygotowanie analizy finansowo - merytorycznej zadań związanych z mieszkalnictwem społecznym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 I. półroczu 2021 roku system m.in. wspierał proces udzielania dotacji podmiotom realizującym zadania w obszarze pożytku publicznego, zdrowia publicznego oraz sportu, współpracę z radami dzielnic, procedurę przekazywania stypendiów kulturalnych osobom fizycznym, Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw, regranting. Łącznie w I. półroczu 2021 system odnotował ponad 2 000 złożonych wniosków na łączną kwotę ponad 91 mln zł. Zawarto umowę dotacyjną w trybie pożytku publicznego na organizację konferencji „BeZee – Trendy w edukacji”, której głównym celem jest spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli środowisk związanych ze szkolnictwem, edukacją, biznesem i samorządem.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	453 694 zł	28 890 zł	6,4
---------	---	------------	-----------	-----

w ramach działania zrealizowano: dbając o skuteczną komunikację z mieszkańcami i partnerami podjęto szereg działań. Kontynuowano bieżącą obsługę graficzną wydziału. Celem podjętych działań była wysoka jakość przygotowywanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Na bieżąco aktualizowano treści na stronach internetowych takich, jak: gdansk.pl, dlagdanzszczan.pl oraz edu.gdansk.pl. W komunikacji z rodzicami, uczniami i środowiskiem szkolnym skutecznie wykorzystywano Gdańską Platformę Edukacyjną a także dedykowaną skrzynkę mailową wrs.info@gdansk.gda.pl. Udział w spotkaniach konsultacyjnych związanych z nową wersją GPE 2.0. Prowadzone były działania wspierające kampanie informacyjne związane z rekrutacją do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych oraz Gdańskim Tygodniem Zawodowca. Prowadzono bieżącą współpracę z Referatem Prasowym. Dbano o bieżący przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego. Koordynowano proces odpowiedzi na zapytania dziennikarskie oraz od mieszkańców dotyczące obszaru rozwoju społecznego. Dokonano rejestracji na okres 1 roku domen internetowych łączynasgdansk.pl, oraz łączynasgdańsk.pl, które są strategicznie ważne dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i ich utrata mogłaby wiązać się wizerunkowymi problemami. Przygotowano zaktualizowane zestawienie usług świadczonych na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży m.in. w obszarze zdrowia publicznego, uzależnień, wsparcia, edukacji, kultury. Zadbano, aby zebrany materiał był dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej dlagdanzszczan.pl. Zlecono organizację i zrealizowano dla mieszkańców Gdańska VII edycję Tygodnia Małżeństwa, w ramach którego nagrano sztukę teatralną, przeprowadzono konferencję, koncert muzyczny oraz zadbano o promocję wydarzenia. Zlecono realizację projektu edukacyjno-kulturalnego Gdańska Akademia Przedszkolaka, którego celem jest edukacja obywatelska i tożsamościowa najmłodszych gdańszczan. W ramach działań związanych z wyborem Miasta Gdańska na Europejską Stolicę Wolontariatu zlecono koordynację przygotowań polegającą m.in. na przygotowywaniu spotkań, prowadzeniu spotkań międzynarodowych, przygotowanie planu komunikacji, współpraca z organizacjami pozarządowymi i bieżącej pracy dot. planowania działań związanych z przyznaniem tytułu. Udział w pracach nad dokumentami strategicznymi województwa pomorskiego – koordynacja zgłaszania uwag do projektów Regionalnych Programów Strategicznych. Zgłaszanie uwag do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

Promowanie rezultatów Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego podczas seminariów, spotkań oraz poprzez publikację dobrych praktyk.

Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. 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. Działania w projekcie ukierunkowane były na stworzenie warunków organizacyjnych do kontynuacji finansowania zadań w projekcie ze środków Miasta (dot. kontynuacji testowania usługi mieszkaniowej i usługi wsparcia). Organizacja prac i udział w spotkaniu Zespołu roboczego powołanego Zarządzeniem PMG zajmującego się poprawą sytuacji mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Ubocze 24. Przygotowanie i dystrybucja informacji do realizatorów GPMS dot. nowych zasad odpłatności za mieszkania wspomagane, ustalenia organizacyjne dot. wdrożenia nowych zasad. Działania związane z przygotowaniem i realizacją przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną nowych inwestycji na cele GPMS. Przygotowanie analizy otoczenia społecznego potencjalnych działek pod nową inwestycję na cele GPMS (Dolne Młyny BIS) oraz organizacja wizji lokalnej działek. Koordynacja działań w zakresie aktualizacji wykazu jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Koordynacja działań w zakresie przygotowania Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego odbywającego się w dniach 14-18 czerwca 2021 r. w ramach realizacji Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Przygotowanie kolejnej publikacji z serii Poczestek – poradnik dłużnika dotyczącej zadłużień czynszowych.

Zorganizowanie warsztatów jogi wspierających profilaktykę zdrowotną oraz zachowanie zdrowego środowiska życia i pracy. Zorganizowanie cyklu spotkań konferencyjno-szkoleniowych dla kadry zarządzającej w obszarze społecznym.

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

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		20 558 973 zł	7 259 832 zł	35,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Do roku 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 2021r., po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2021.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) półroczu 2021r) (%wyk)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		1 991 473 zł	407 633 zł	20,5

Działania:

(Plan na 2021r) półroczu 2021r) (%wyk)

1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	1 391 473 zł	307 220 zł	22,1
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych miasta m.in. („Gdańsk bez plastiku”, „Gdańsk szczepimy się”, „Budżet Obywatelski,” Finał Ligi Europy UEFA 2020”, „Pandemia, Kampania Pomocowa - Gdański Informator Pomocowy”, „PIT w Gdańsku. Się opłaca”, „Gdańskie ule”. Prowadzenie kampanii Narodowego Spisu Powszechnego 2021.Cykliczne przygotowanie uroczystości nadania tramwajom patronów. 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.			
1.1.4.8 Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	600 000 zł	100 413 zł	16,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu” oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi; zrealizowano, m.in. następujące działania: 1.Realizacja Zarządzenia nr 286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Światowej Rady Bursztynu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2. Realizacja Zarządzenia Nr 431/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2018 r w sprawie przyznania Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Gdańska ELEKTRONOS w 23. Międzynarodowym Konkursie na Projekt Biżuterii z Bursztynem AMBERIF DESIGN AWARD ELEKTRONOS 2021. 3. Organizacja wydarzeń, prezentacji, imprez promocyjnych, konferencji: -wystawy promujące Gdańsk- Światową Stolicę Bursztynu w Pucku, Darłównu i Mielno/Chłopy; -promocja Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberif. 4. Realizacji publikacji "Trend Book 2021 "(wersja polsko- angielska) i wystawy " Trend Book 2021" podczas targów Amberif.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba działań promocyjnych	16	35
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	8

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		18 567 500 zł	6 852 199 zł	36,9

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.4.3 Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 117 500 zł	873 471 zł	17,1
<p>w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne realizowane na podstawie zawartych umów promocyjnych przez: Polski Związek Piłki Siatkowej w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz Siatkarską Ligą Narodów Mężczyzn 2021; Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże; czołowych gdańskich sportowców w ramach projektu Sportowe Twarze Gdańska; Agora S.A. dot. Turnieju Gazety Wyborczej 2021; Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk; Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa; One Sport Sp. z o.o. podczas III Finału Indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu; Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziemnego Lekarzy w Gdańsku; Związek Sportowy SUP podczas Mistrzostw Polski SUP w Gdańsku; Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne podczas 75 LZS, Muzeum Sportu Wiejskiego w Luzinie; Federację KSW w ramach organizacji w Hali Ergo Arena Gali KSW; Klub Tenisowy GAT Gdańsk podczas międzynarodowego Turnieju tenisowego ITF U18 rangą 4 w Gdańsku; Stowarzyszenie Sportowe Ich własna Liga podczas ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego "Dziewczyny grają fair"; Plech Sport Agency w związku z organizacją Turnieju o Puchar im. Zenona Plecha "GOLDEN BOY TROPHY" i czwartej edycji zawodów żużlowych SPEEDWAY CAMP; Politechnikę Gdańską podczas finałowego turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie; Spółkę Arena Gdańsk Operator w związku z organizacją cyklu lekcji wychowania fizycznego online "Aktywna Szkoła"; Stowarzyszenie Polskie 3R3 podczas turniejów koszykówki 3x3 w ramach Pomorskiej Ligi Akademickiej; Akademicki Klub Taekwon-do Udar podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwon-do ITF oraz Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF; Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" podczas rozgrywek w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet; Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn podczas Mistrzostw Gdańska w badmintonie; Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże podczas III Memoriału Henryka Żyto w Gdańsku; Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku podczas meczów najwyższej klasy rozgrywkowej w dyscyplinie futsal kobiet; Stowarzyszenie Pomerania Sport podczas imprezy rowerowej POMERANIA WINTER CHALLENGE - Mistrzostwa Pomorza MTB; Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk podczas Turnieju w piłkę ręczną o 1/8 finału o tytuł Mistrza Polski Juniorów; Fundację Gdańską w związku z organizacją 51 edycji Gali Rejs Roku i Srebrny Sekstant; Stowarzyszenie Sportowa Politechnika podczas rozgrywek ligowych koszykówki; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER podczas zawodów Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym 2021 oraz podczas Zgrupowania Kadry Narodowej Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym; Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Short Tracku</p>			
1.1.4.7 Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000 zł	5 978 728 zł	44,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy promocyjne z następującymi gdańskimi klubami sportowymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lechia Gdańsk S.A. 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Rugby Club Lechia Gdańsk 3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER 4. Akademia Piłkarska LG 5. Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. 6. Trefl Gdańsk S.A. 			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	17
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	26

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		12 692 147 zł	5 258 231 zł	41,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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 patriotyczna - 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	3 113 496	207,6

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurowo Prezydenta</u>	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		12 322 147 zł	5 256 731 zł	42,7

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	495 800 zł	75 836 zł	15,3
w ramach działania zrealizowano: prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydent. Organizowano uroczystości rocznicowe oraz patriotyczne w tym spotkania z kombatanami i weteranami. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznicowych i uroczystości. Wspierano inicjatywy lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 832 532 zł	2 577 405 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny prezydenta Gdańska oraz miasta. Koordynacja polityki komunikacyjnej miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie media.gdansk.pl oraz prowadzenie profilu @Prasowy Gdańsk na Twitterze. 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". Prowadzono również komunikację wewnętrzną polegającą na redagowaniu Umnetu. Prowadzono merytoryczną obsługę posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	2 667 951 zł	662 238 zł	24,8
w ramach działania zrealizowano: przygotowywanie projektów, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, m.in: Dzień kobiet, Perły Samorządu, zmiana planu dla Brzeźna, lokale komunalne, programy pomocowe w trakcie pandemii (gdansk pomaga), wsparcie dla przedsiębiorców w trakcie pandemii, 5. urodziny tunelu pod Martwą Wisłą, 10 urodziny stadionu, czaty z prezydent i jej zastępcami, ograniczenie prędkości do 50 km/h, skwer Macieja Kosycarza, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, sport w Gdańsku, żegnamy tramwaje konstal, bezpłatna opieka dla gdańszczan powyżej 95 roku życia, Akcja Lato, dostępna plaża, remonty szkół, Gdańsk. Szczepimy się, konkurs Gdańskie łąki 2021, konkurs Balkony i przedogródki 2021. Drukowana kartka wielkanocna, życzenia elektroniczne, prasowe. Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic. Poradnik Projektowania Uniwersalnego. Znak Ekopatrol (wsparcie dla Straży Miejskiej). Stopki mailowe dla jednostek, ulotka dla bezdomnych, zasady funkcjonowania UM w trakcie pandemii (wsparcie dla WSO), stypendia kulturalne Miasta Gdańska, Gdański Fundusz Wydawniczy (wsparcie dla BPK), park kulturowy, Kalendarz Gdański 2022 -koncepcja na 2022 (Gdańsk Miastem Tolerancji). Wdrożenie nowej książki identyfikacji: przygotowanie nowych szablonów pism do EZD, przygotowanie materiałów do pobrania w Umnetcie, na gdansk.pl, wsparcie dla Wydziału Infrastruktury w wymianie tablic informacyjnych i kierunkowych w budynkach UM, wsparcie dla pracowników przy nowych szablonach pism, dyplomów, gratulacji, prezentacji itp. Prezentacje na sesję RMG: raz w miesiącu bieżąca sytuacja epidemiologiczna oraz wydarzenia w mieście, Raport o stanie miasta 2020, Budżet Miasta Gdańska - wykonanie za 2020.				

Branding wydarzeń miejskich, w tym m.in. otwarcie drugiej nitki wiaduktu Biskupia Górka, podpisanie umowy na budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska, Pętla Kliniczna – tramwaje niskopodłogowe, sponsor stadionu, Święto Miasta Gdańska, finał UEFA, promujących otwarcie Muzeum Bursztynu, Budżet Obywatelski, Dzień Samorządu Terytorialnego - 1000 flag dla mieszkańców, promujących kampanię Gdańsk bez plastiku, Gdańskie Ule, otwarcie Alei Włazów na Ołowiance, Święto Wielkiej Alei, wręczenia nagrody - samochodu - w konkursie „PIT w Gdańsku. Się oplaca”, otwarcia sezonu - kąpieliska gdańskie z błękitną flagą, promocji łąk kwietnych, Eko Strefy, odsłonięcie tablicy na skwerze M. Kosycarza, nadania imion tramwajom. Lokowanie marki miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, w tym m.in. związanych z finałem UEFA, finałem WOŚP, książkach min.in „Sąd Ostateczny”, „Zakazana Miłość”, „ptak srebrnopióry”, „Czas gniewu” tom 2. Inne: Dekoracje ul. Długiej, Przygotowanie logotypu Zjazdu Hanzы, Przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji 425-lecia Biblioteki Gdańskiej PAN. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich; w tym m.in. citylighty, naklejki na autobusach komunikacji miejskiej oraz plakaty na latarniach, obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej; Partnerstwo Miasta w: Rzeczpospolita: E-forum Liderów Samorządowych, Realizacja podcastów- wywiady z wóldarzami Miast, Gazeta Wyborcza- Supermiasta, Press- Gala Ogólnopolski Konkurs Grand Press Photo 2021, wystawy GPP w Teatrze Szekspirowskim, Gazeta Wyborcza- wkładka krajowa/ promocja Muzeum Bursztynu, Gdańsk Miasto Gospodarz; Red Bull- BC One Word Finał Poland, Fundacja Press- Medal Wolności Słowa/ ECS, Współpraca redakcyjno- promocyjna 2021 w czasopiśmie codziennych/ magazynach oraz online Ringier Axel Springer, Polska Press, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej- New Eastern Europe, Związek Miast i Gmin Morskich, Bursztynisko, Panorama Pomorza Promocja Miasta Gdańska w rozgłośniach lokalnych/ kampanie: Budżet Obywatelski, PIT, Zerówki, Szczepienia, Konsultacje Społeczne Promocja Miasta Gdańska przy kampaniach banerowych na portalu trojmiasto.pl: Liga Europy, Gdańsk bez Plastiku, Przyjazne Deklaracje, Budżet Obywatelski, PIT, Szczepienia, Rocznice. Misja materiałów reklamowych w ogólnopolskim medium Grupa POLSAT promujące Miasto Gdańsk Przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych w tym rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych.

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	333 750 zł	113 198 zł	33,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie zmian w uchwale regulującej Budżet Obywatelski w Gdańsku. 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 okresie naboru projektów wyznaczeni pracownicy wydziałów UMG i jednostek miejskich pomagali mieszkańcom w składaniu projektów. Nakręcony został materiał filmowy promujący składanie projektów. Ostatecznie mieszkańcy złożyli w systemie elektronicznym 708 projektów.				
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	2 992 114 zł	1 828 054 zł	61,1
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. 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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	24	18
2. Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biegnie", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	20
3. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	165
4. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	6
5. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	5
6. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	11
7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	12

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		370 000 zł	1 500 zł	0,4

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.5.3 Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	370 000 zł	1 500 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: - koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz Koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy, - pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez; Kontynuacja zadania i wynikające z nich płatności nastąpią w II półroczu.			

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1 976 849 zł	5 417 zł	0,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty proporcjonalnie do okresu, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; inicjowanie, nawiązywanie i ułatwianie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty proporcjonalnie do okresu, poprzez wykorzystywanie potencjału jakie dają umowy partnerskie jak też przynależność Gdańska do organizacji i stowarzyszeń.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty proporcjonalnie do okresu, poprzez popularyzację świadomości europejskiej mieszkańców poprzez inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast (wspólne projekty).
Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju.	Cel w zakresie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	0	0,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	46	38,3
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	11	22,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta** **921 711 zł** **5 417 zł** **0,6** (%wyk)

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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	426 238 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W I półroczu 2021 zrealizowano: Gdańsk, w ramach projektu "Global Greening 2021" uświetnił obchody narodowego święta Irlandii - Dzień św. Patryka, poprzez zieloną iluminację fontanny Neptuna i jednego z gdańskich mostów. Solidaryzując się ze środowiskiem opozycyjnym, w Dniu Wolności Białorusi, Gdańsk przygotował szereg działań wspierających i mających wymiar symboliczny takich jak oświetlenie Katowni w kolorach czerwono-biało-czerwonych. Stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS Cov-2 i związanymi z nim obstrzeniami spowodowały brak możliwości organizacji spotkań z przedstawicielami miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, w Gdańsku. Wyjątkiem były wizyty przedstawicieli korpusu konsularnego i dyplomatycznego: Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Ambasadora Republiki Mołdawii - powołanie nowego konsulatu w 2021 roku, wizyta przedstawiciela generalnego rządu Flandrii w Polsce, wizyta zastępcy Szefa Misji Ambasady Izraela w Warszawie i przedstawicieli Bundestagu</p>				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	441 615 zł	1 197 zł	0,3
<p>w ramach działania zrealizowano: w wyniku zaistniałej i stwarzającej realne zagrożenie sytuacji epidemiologicznej służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników UM zostały zawieszono. Wydarzenia zagraniczne i aktywność Miasta na arenie międzynarodowej została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. W I półroczu 2021 Gdańsk aktywnie uczestniczył w wydarzeniach online, organizowanych w ramach naszego członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach: Eurocities (webinaria), EuroB - Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (grupa robocza), Nowej Hanzy (spotkania online dot. Zjazdu Hanzy w Rydze i organizacji Międzynarodowego Zjazdu Hanzy 2024 w Gdańsku), Związku Miast Bałtyckich - m.in. spotkania Rady Wykonawczej, seminarium Inteligentne i Prosperujące Miasta, warsztaty "Zielone Tydzień UE" i liczne komisje tematyczne. Ponadto Gdańsk uczestniczył w wirtualnej platformie New Easter Europe: Berlin -Gdańsk - Kijów i forum online nt. współpracy wolnej strefy ekonomicznej Gdańsk-Odesa; webinar: "Future of Europe" (Przyszłość Europy), Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowej Sieci Pisarzy Uchodźców (ICORN). Dzięki współpracy Gdańska ze Stowarzyszeniem "Pomorskie w UE", miasto efektywnie włączyło się we flagowe wydarzenia na szczeblu europejskim, uczestnicząc w wielu spotkaniach komisji CIVEX i 8 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów (CoR) w Brukseli, jak też w debacie i konsultacjach związanych z powstaniem opinii dla Komitetu Regionów. Opinia jest poświęcona ocenie Europejskiego Planu Działania na Rzecz Demokracji; Ponadto aktywność międzynarodowa Gdańska w I półroczu 2021 przejawiała się w czynnym uczestnictwie w panelach politycznych Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR); w jubileuszowym spotkaniu z okazji 70-lecia CEMR, w platformie online Komitetu Politycznego CEMR. W ramach współpracy miast partnerskich odbyła się debata online z okazji 45. rocznicy współpracy miast partnerskich "Brema i Gdańsk. Solidarność miast" z udziałem władz obu miast. Spotkanie uświetnił uroczysty koncert młodzieży z Polski i Niemiec. Ponadto w ramach powyższego działania zostały wydatkowane środki na zakup polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę (I rata).</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858 zł	4 220 zł	7,8
<p>w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 roku opłacono koszty tłumaczeń dla potrzeb UM w Gdańsku: zakupiono pisemne tłumaczenia dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, białoruski) oraz tłumaczenie konsekwentne (niemiecki).</p>				

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

1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	7
2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	46
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	11

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **265 000 zł** **0 zł** **0,0** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	265 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: projekty międzynarodowe np. Wilno w Gdańsku - prace przygotowawcze, wydarzenia zaplanowane w dn.3 - 5.09.2021, Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO. Kontynuacja zadania i wynikające z nich płatności nastąpią w II półroczu.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2021r) **35 000 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano żadnych planowanych projektów w związku ze stanem epidemicznym COVID-19				

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

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Środowiska** (Plan na 2021r) **755 138 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	470 808 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: z uwagi na Covid nie zostały zrealizowane zadania związane z podróżami, zrealizowano jedynie działania dot. przygotowania materiałów do publikacji podsumowującej osiągnięcia w ramach projektu i działania promocyjne oraz administracyjne – przygotowanie raportu okresowego.				
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	284 330 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: z uwagi na Covid nie zrealizowano żadnych zadań, lider projektu wystąpił o przedłużenie projektu – wniosek czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.				

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			19 464 759 zł	9 295 764 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 30.06.2021 r. na poziomie 54% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	4 000	2 160	54,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Infrastruktury**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	19 464 759 zł	9 295 764 zł	47,8

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.2.1.1 Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 052 119 zł	8 229 162 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymano budynki i lokale w należyłym 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	2 412 640 zł	1 066 602 zł	44,2
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.			

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	8 312
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	55
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 731 zł	7 989 zł

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75095**

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

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

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	98 609 942 zł	50 829 902 zł	51,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	95%	97%	102,1
Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.)	1100	695	63,18%

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	98 392 242 zł	50 772 977 zł	51,6

Działania:

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.2.2.1 Rozwój pracowników	541 380 zł	150 119 zł	27,7
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia.			
1.2.2.2 Zarządzanie sprawami osobowymi	97 824 862 zł	50 607 258 zł	51,7
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 plac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Plące i Kadry, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS.			
1.2.2.6 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	26 000	15 600	60
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)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 240	1 229
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 669 zł	4 665 zł

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

Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Audytu i Kontroli

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	217 700 zł	56 925 zł	26,1

Działania:

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.2.2.3 Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	217 700 zł	56 925 zł	26,1
w ramach działania zrealizowano: -zakup taśm ostrzegawczych (25 sztuk po 33 metry), - zakup środków pierwszej pomocy (5 apteczek, 20 wsadów do apteczek, 40 zestawów plastrów), - coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, - wzorcowanie luksomierza, - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	400	194
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	101

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	1 566 035 zł	430 557 zł	27,5

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:**

Efektywna 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.
Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	Stopień realizacji celu został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC2, wartość optymalna mieści się między 8-14.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem	42	35	83,3
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	30	12	40,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Informatyki**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	1 566 035 zł	430 557 zł	27,5

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.2.3.1 Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 566 035 zł	430 557 zł	27,5
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 usługi GetResponse Enterprise możliwość korzystania z platformy internetowej udostępnionej w modelu SaaS, przeprowadzono analizę i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Usług wykonano i wdrożono formularze na platformie e-PUAP, przeprowadzono audyt stron internetowych, świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca, wdrożenie systemu informatycznego do wspierania Gdańskiego Centrum Kontakt - aplikacja mobilna.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 1.3.4 **Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
5 200 zł 5 012 zł 96,4

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 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	Cel w trakcie realizacji. W kwietniu 2021 r. dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
5 200 zł 5 012 zł 96,4

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	5 200 zł	5 012 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano: uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym 1 251 1 240

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			41 580 956 zł	21 912 886 zł	52,7

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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)	1	1	100,0
--	---	---	-------

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		9 022 023 zł	7 484 362 zł	83,0

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.3.6.1 Pozostała działalność	9 022 023 zł	7 484 362 zł	83,0
w ramach działania zrealizowano:			
Środki wydatkowane przede wszystkim na:			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,			
- opłaty sądowe,			
- obsługę prawną,			
- usługi doradcze związane realizacją projektów,			
- opracowanie raportów w ramach realizowanych projektów,			
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla Pełnomocnika ds. kolejowych,			
- sporządzenie operatu szacunkowego.			

Klasyfikacja budżetowa: 60015, 75095, 92601

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		14 231 905 zł	5 773 733 zł	40,6

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.3.6.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	14 231 905 zł	5 773 733 zł	40,6
w ramach działania zrealizowano: funkcjonowanie bieżącej działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	279,8	272,3
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 224 zł	5 123 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90017

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	18 327 028 zł	8 654 791 zł	47,2

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	18 327 028 zł	8 654 791 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	187	176
2.	Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (finansowane z wydatków bieżących i inwestycyjnych)	6 524 zł	6 346 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015.71002**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI		
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		
PODZADANIE	NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	(Plan na 2021r) 5 402 719 zł	(Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk) 1 492 727 zł 27,6

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
---	------	------	-------

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	148 000 zł	8 185 zł 5,5

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	8 185 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa			

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

1. Liczba zgłoszonych szkód 12 12

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	147 800 zł	53 034 zł 35,9

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	147 800 zł	53 034 zł	35,9
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: **75095**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	10 000 zł	675 zł 6,8

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	10 000 zł	675 zł	6,8
w ramach działania zrealizowano: przystąpiono do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz prowadzono merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. Kontynuacja zadania i wynikające z nich płatności nastąpią w II półroczu.			

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		9 000 zł	4 626 zł	51,4

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 000 zł	4 626 zł	51,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe, niskie wykonanie planu wyniku ze zbycia składnika majątku w I półroczu			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów	2	1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		90 415 zł	46 285 zł	51,2

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	90 415 zł	46 285 zł	51,2
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 9 samochodów i 33 lokale zajmowane na potrzeby systemu pomocy społecznej.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	40	42

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		5 500 zł	274 zł	5,0

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 500 zł	274 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa . Ubezpieczenie 1 samochodu zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	2	1

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		3 316 950 zł	1 172 695 zł	35,4

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	3 316 950 zł	1 172 695 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem od 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: **80195**

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		534 525 zł	124 315 zł	23,3

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	534 525 zł	124 315 zł	23,3
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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
41 000 zł **4 095 zł** **10,0**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	41 000 zł	4 095 zł	10,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

Jednostka realizująca Nr 10: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
860 000 zł **186 zł** **0,0**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	860 000 zł	186 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: umowę odpowiedzialności cywilnej pojazdów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych) (wielkość) (wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta 36 36

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 11: **Gdański Ośrodek Sportu** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
239 529 zł **78 357 zł** **32,7**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	239 529 zł	78 357 zł	32,7
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystanie jachtowe, przystanki tramwajów wodnych), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Żaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych) (wielkość) (wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających 141 140

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

PODZADANIE NR: 1.3.8 **Nadzór właścicielski nad spółkami** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
117 118 zł 45 769 zł 39,1

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 w I półroczu został zrealizowany.
---	---------------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba)	25	26	104,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
117 118 zł 45 769 zł 39,1

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.8.1 Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	117 118 zł	45 769 zł	39,1

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

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

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

PODZADANIE NR: 1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		28 932 861 zł	10 338 438 zł	35,7

Krótką charakterystyką :

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, DRMG, GZDiZ, GCŚ, MOPR, SM, ZTM i GCI.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability)	90%	90%	100,0
Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe)	75% ocen dobrych i bardzo dobrych	98% ocen dobrych i bardzo dobrych	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		28 932 861 zł	10 338 438 zł	35,7

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
1.3.10.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	28 712 861 zł	10 158 799 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla 8 jednostek obsługiwanych przez GCI, tj. Urzędu Miejskiego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gdańskiego Centrum Informatycznego, w tym zapewniono ciągłość działania i bezpieczeństwo infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek obsługiwanych, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem ponad 120 systemów informatycznych, wykorzystywanych do pracy w jednostkach obsługiwanych, a także zapewniono ciągłość działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych oraz funkcjonowanie środowiska pracy grupowej we wszystkich jednostkach obsługiwanych.			
1.3.10.2 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	220 000 zł	179 639 zł	81,7
w ramach działania zrealizowano: na potrzeby jednostek obsługiwanych przez GCI zakupy sprzętu i akcesoriów komputerowych do pracy zdalnej w celu zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Gdańska w warunkach stanu epidemii koronawirusa oraz zapewniono środki ochrony dla pracowników GCI, niezbędne do wykonywania czynności służbowych w związku z utrzymywaniem się pandemii.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług (Full Service Availability) w stosunku do założonej	5%	0%
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	10%	0%
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	68	65
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	6 720 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**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	28 510 866 zł	15 943 368 zł	55,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Dofinansowanie 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 77,8%.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

28 510 866 zł 15 943 368 zł 55,9

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000 zł	133 229 zł	33,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, oleju opałowego, karmy dla psów, usług weterynaryjnych, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, łączności, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich. Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wydatkowano środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: środki dla państwowej straży pożarnej zaplanowano na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	28 060 866 zł	15 810 139 zł	56,3
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i czas wolny od służby, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia.				
2.1.1.9	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: środki zostały przekazane przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na oprawę słowno-muzyczną i nagłośnienie w trakcie trwania po raz 30 festynu " Świebnieńskie Lato". Festyn odbędzie się w lipcu 2021 roku.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 426 zł	5 407 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 552 zł	3 550 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 795 zł	3 754 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	292	289
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	3 072

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

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

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

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	5 119 923 zł	1 712 508 zł	33,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w I półroczu 2021 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 67%. Cel został zrealizowany w 67%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska	Liczba miejsc w placówce jest stała i wyniosła 35.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %	Cel został zrealizowany w 94%. Współczynnik rotacji w I półroczu 2021r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji oraz liczby przyjętych zwierząt wyniósł 47%
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	Cel został zrealizowany w 104,44%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)	300	145	48,3
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%)	100	67	67,0
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.)	35	35	100,0
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%)	50%	47%	94,0
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	450	470	104,4

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	397 600 zł	29 012 zł	7,3

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

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.2.1.1 Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	397 000 zł	29 012 zł	7,3
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.			
2.2.1.22 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	600 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: środki zostały przekazane przez Radę Dzielnicy VII Dwór na konserwację i drobne naprawy systemu monitoringu wizyjnego działającego na terenie dzielnicy. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	160	67

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		973 900 zł	486 953 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	973 900 zł	486 953 zł	50,0
---------	--	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe.

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

1.	Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	2 457
a)	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	1 831

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		3 748 423 zł	1 196 543 zł	31,9

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 226 206 zł	1 196 543 zł	37,1
---------	---	--------------	--------------	------

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. Zlecono: wykonanie 213 szt. zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 63 szt. zabiegów kastracji bezdomnych kocurów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 43 sterylizacje suk, 35 sterylizacji kotek, 61 kastracje psów i 39 kastracji kotów. Ponadto podjęto 442 interwencje wyjazdowe, oddano do adopcji 113 psów i 70 koty, zaś 138 psów i 3 koty wróciły do właścicieli.

	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	522 217 zł	0 zł	0,0
--	---	------------	------	-----

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

1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	390
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	70
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	300	113
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	248
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	102
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	43
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	150	61
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	600	188
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	442
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	329

Klasyfikacja budżetowa: **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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	30 538 674 zł	14 843 912 zł	48,6

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 11,38% - cel zrealizowano w 148,6%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.)	6 000	30 789	513,2
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	16 200	3 504	21,6

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	30 538 674 zł	14 843 912 zł	48,6

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.2.2.1 Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	29 684 674 zł	14 189 210 zł	47,8
<p>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:</p> <p>1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 88 spotkań, w których wzięło udział 1 475 dzieci i młodzieży,</p> <p>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 179 spotkań, w których wzięło udział 3 265 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,</p> <p>3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 84 spotkania, w których uczestniczyło 1 400 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,</p> <p>4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 4 spotkania, w których udział wzięło 98 uczniów,</p> <p>5. Dopalacze czy warto? – program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 35 spotkania, w których udział wzięło 546 uczniów,</p> <p>6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 123 spotkania, w których uczestniczyło 2 240 uczniów,</p> <p>7. Umieć pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 15 spotkań, w których uczestniczyło 310 uczniów,</p> <p>8. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 39 zajęć, w których uczestniczyło 786 uczniów,</p> <p>9. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - program profilaktyczny na świeżym powietrzu, nauka bezpiecznych zachowań najmłodszych rowerzystów. Przeprowadzono 1 spotkanie dla 20 uczniów.</p>			
2.2.2.3 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	848 000 zł	648 702 zł	76,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki preparaty dezynfekujące), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników oddelegowanych do zadań związanych z COVID-19.</p>			
2.2.3.4 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	6 000 zł	6 000 zł	100
<p>w ramach działania zrealizowano: środki zostały przekazane przez Radę Dzielnicy Kokoszki na zakup foto pułapek służących obserwacji miejsc przez strażników miejskich, gdzie następuje nielegalne zaśmiecanie. Zakupiono i zainstalowano w dzielnicy Kokoszki 2 szt. fotopułapek.</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	352	333

2.	Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 560 zł	4 480 zł
3.	Liczba wystawionych mandatów karnych	40 000	23 773
4.	Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	9

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.3. **Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	274 000 zł	274 000 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Dbając o poziom bezpieczeństwa mieszkańców, Miasto uczestniczy w kosztach utrzymania Komendy Miejskiej Policji (komisariatów policji) oraz oddziałów Straży Granicznej działających na terenie miasta. Przekazywane środki finansowe 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 44 dodatkowe patrole policji w I półroczu 2021r. Stopień realizacji celu 5,5%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku	800	44	5,5
Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	10	0	0,0

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	274 000 zł	274 000 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	274 000 zł	274 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przekazywano na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 234 000 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-wygrywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.			
3. "Nowy sezon rowerowy-pamiętaj o bezpieczeństwie" - organizowany w szkołach podstawowych w klasach 4-6 oraz w gimnazjach. Celem jest promowanie "zielonych" form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego.			
4. "Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości", którego celem jest współdziałanie, na zasadach dobrowolności i partnerstwa, społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy.			
5. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.			
6. "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uświadliwienie 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.			
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" w tym na wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik", przeprowadzenie konkursu Turniej Wiedzy Pożarniczej i materiały promocyjne propagujące bezpieczeństwo p.przeciwpożarowe.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	7

Klasyfikacja budżetowa: **75404.75410**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności			
PODZADANIE NR:	2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			4 987 393 zł	2 807 320 zł	56,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu w bieżącym roku 52,85%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	2 000	1057	52,9

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **1 537 300 zł** **497 734 zł** **32,4**

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 537 300 zł	497 734 zł	32,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami oraz realizowano umowy dotyczące utylizacji paprochów, przechowywania i skupu tusz pozyskanych poprzez odstrzał redukcyjny dzików. Uzupelniono pakiety socjalne dla osób poszkodowanych. Wymieniono okna w budynku magazynu obrony cywilnej. Zakupiono kuwety do przewozu dzikiej zwierzyny, wymieniono elektrody w defibrylatorach zamontowanych w przestrzeni publicznej miasta. Zainstalowano tablice ostrzegające przed ptasią grypą i zakupiono sprzęt ochrony osobistej. Wykonano informacje o punkcie szczepień w lokalizacji Ergo Arena. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy 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 i mniejszego zużycia energii elektrycznej niż zaplanowano.</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 000	1057
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	572
3. Liczba odłowionych dzików w roku	120	148

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Audytu i Kontroli** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
100 000 zł **8 048 zł** **8,0**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	100 000 zł	8 048 zł	8,0
w ramach działania zrealizowano: zakup środków ochrony dla pracowników UM w Gdańsku w postaci: 1.000 sztuk półmasek ochronnych i 10.000 sztuk rękawiczek jednorazowych lateksowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
84 443 zł **18 716 zł** **22,2**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	84 443 zł	18 716 zł	22,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa obejmujące odbiór odpadów komunalnych z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
11 700 zł **9 198 zł** **78,6**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	11 700 zł	9 198 zł	78,6
w ramach działania zrealizowano: transport płynów do dezynfekcji, dodatkową ochronę w punkcie szczepień w budynku Urzędu, zakupiono płyty z pleksi i wykonano przegrody z PCV.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
2 148 300 zł **1 464 234 zł** **68,2**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	2 148 300 zł	1 464 234 zł	68,2
w ramach działania zrealizowano:				
1. Przedłużono działanie autobusu SOS do 21.05.2021 r. - autobus zabezpiecza posiłki dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, obsługa autobusu udziela informacji o zasadach wsparcia i zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii autobus kursuje codziennie (korzystało ok. 60 osób dziennie)				
2. Przygotowano miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych przed przyjęciem do placówki docelowej (skorzystały 272 osoby)				
3. Przedłużono do 31.05.2021 r. funkcjonowanie całonocnych noclegowni w Gdańsku – zabezpieczono śniadanie, obiad i kolację				
4. Zapewniono dostawę 211 paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie				

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

1. Liczba jednostek systemu pomocy społecznej objętych działaniami prewencyjnymi 7 2

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **28 000 zł** **11 790 zł** **42,1**

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	28 000 zł	11 790 zł	42,1
w ramach działania zrealizowano: rozstawiono barierki w celu zabezpieczenia punktów szczepień przeciwko Covid-19; zapewniono obsługę toalety przenośnej przy Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 7: **Biuro Informatyki** **1 077 650 zł** **797 600 zł** **74,0**

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 077 650 zł	797 600 zł	74,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z utrzymującym się stanem pandemii Gdańskie Centrum Informatyczne dokonało zakupu mobilnego sprzętu komputerowego w celu konieczności zapewnienia mobilności i elastyczności pracowników Gminy Miasta Gdańska do podjęcia pracy w trybie hybrydowym.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

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

ZADANIE NR: 3.1 **Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**

PODZADANIE NR: 3.1.1 **Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej** (Plan na 2021r) **284 834 776 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **133 971 377 zł** (%wyk) **47,0**

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 97,4 % poprzez zapewnienie 19.604 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	20 132	19 604	97,4
---	--------	--------	------

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego **284 834 776 zł** **133 971 377 zł** **47,0** (%wyk)

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	127 301 865 zł	69 043 146 zł	54,2
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 9.238 dzieci w 65 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 52 przedszkolach, 4 przedszkolach specjalnych				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	157 532 911 zł	64 928 231 zł	41,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotacje dla: - 2 957 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, - 7063 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, - 42 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, - 254 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, - 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono również zwrot kosztów 13 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	253,58	253,58
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	53,84	53,10
3.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	670,94	661,26
4.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	689,40	689,90
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	62,17	56,86
6.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35,00	30,30
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	5 181 zł	4 726 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 088 zł	2 972 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	5 021 zł	4 841 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	3 009 zł	3 138 zł

11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	6 388 zł	6 376 zł
12.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	3 702 zł	3 668 zł
13.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	120	121
14.	Średnia liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 979	9 238
15.	Liczba niesamorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	182	181
16.	Średnia liczba dzieci w niesamorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	11 153	10 366

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

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

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

PODZAD/NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		795 846 873 zł	410 386 514 zł	51,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2025 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2020).	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 6,12 %, w liceach ogólnokształcących o 7,86 %, w technikumach o 7,16%, w szkole branżowej o 18,76 % w stosunku do roku 2020.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	47,40%	53,78%	113,5
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	41,69%	47,94%	115,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%).	36,53%	41,21%	112,8
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%).	57,59%	56,17%	97,5
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	13	14	107,7
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	985	985	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		755 846 873 zł	410 386 514 zł	54,3

Działania:

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.2.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	622 805 477 zł	340 027 787 zł	54,6
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników.			
3.1.2.2 Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 848 837 zł	2 783 641 zł	57,4
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	128 042 559 zł	67 575 086 zł	52,8
w ramach działania zrealizowano: dotowanie: 4 745 uczniów w 29 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 495 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 1 465 uczniów w 13 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 130 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 196 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 1 197 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 399 uczniów w 5 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 215 uczniów w 17 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 669 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 222 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 658 uczniów w 1 publicznym technikum, 18 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 1 osoby.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	150 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu roku 2021 nie zrealizowano wydatków związanych ze wspomaganiami kształcenia uczniów niewidomych w działaniu 3.1.2.4/WRS-WE ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i zagrożenie zakażeniami wirusa SARS-CoV-2 wśród uczestników procesów kształcenia, którzy z racji swoich dysfunkcji mogliby być bardziej narażeni na infekcję.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	11 439 zł	6 509 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	86 628 zł	49 298 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	10 481 zł	5 870 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w technikum	11 600 zł	6 261 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej	9 196 zł	4 449 zł
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	13 071 zł	7 322 zł
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	52 176 zł	29 674 zł
8. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	11 773 zł	5 887 zł
9. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	6 183 zł	3 092 zł
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 853 zł	3 426 zł
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	12 907 zł	6 454 zł
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	848 zł	423 zł
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym technikum dla młodzieży	11 176 zł	5 588 zł
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym technikum dla młodzieży	8 661 zł	4 331 zł
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole branżowej dla młodzieży	7 834 zł	3 917 zł
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 117 zł	2 058 zł
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 870 zł	3 935 zł
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 632 zł	1 816 zł
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 007 zł	2 004 zł
20. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	47 595 zł	23 798 zł
21. Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
22. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 888,22	2 828,54
23. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	884,20	883,93
24. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	294,50	236,43
25. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	54,10	53,27

26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	918,51	863,29
27.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	263,79	233,41
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	29,26	25,64
29.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	5,15	5,15
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w technikum	684,68	611,70
31.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w technikum	206,58	201,24
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole branżowej	128,15	112,11
33.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole branżowej	35,44	32,54
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,98	22,09
35.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,03
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	116,87	109,64
37.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	27,77	27,49
38.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	5 182 zł	5 312 zł
39.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	3 511 zł	3 581 zł
40.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	5 711 zł	5 853 zł
41.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	3 394 zł	3 462 zł
42.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w technikum	5 667 zł	5 809
43.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w technikum	3 326 zł	3 393
44.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
45.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
46.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 643	28 643
47.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	18 468	18 468
48.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	88	86
49.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 334	15 410

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

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

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	40 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

28 301 853 zł 13 981 562 zł 49,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.	W I półroczu 2021 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 12.300 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2021 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 93 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2021 zapewniono środki finansowe dla 384, (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	23 640	12 300	52,0
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	94	93	98,9
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	395	384	97,2

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

28 301 853 zł 13 981 562 zł 49,4

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	12 588 261 zł	5 955 110 zł	47,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 12 300 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	12 169 704 zł	6 520 933 zł	53,6
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 58 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	1 968 288 zł	974 247 zł	49,5
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 7 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 575 600 zł	531 272 zł	33,7
w ramach działania zrealizowano: w Ośrodku Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w I półroczu 2021 roku udzielono wsparcia dla 308 dzieci w wieku od 4 tygodnia życia do 9 roku życia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, z których objętych terapią zostało 293 dzieci. Łączna liczba godzin zrealizowanych przez specjalistów (m.in. terapię logopedyczną, behawioralną, sensoryczną, psychologiczną) w ramach terapii wyniosła 12.958 godzin.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	112,00	105,28
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	26,04	23,55
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	5 130 zł	4 974 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 500 zł	3 596 zł
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 440	3 758
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	15 200	8 542
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	19,34	18,44
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	27,30	26,80
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	7 750 zł	6 847 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 300 zł	3 141 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	65,67	66,00
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,39	12,63
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	7 257 zł	6 356 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 200 zł	3 364 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	35	35
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	59	58
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	123 411 zł	64 510 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	166 747 zł	74 529 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	395	384
20. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	7	6
21. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	7

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR: 3.2.1		Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			60 633 450 zł	30 729 682 zł	50,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W I półroczu 2021 r zapewniono miejsca dla 9.714 dzieci . Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	W I półroczu 2021r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 20.768 uczniów - o 5.768 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2021r. zapewniono w bursach i internatach 827 miejsc - o 127 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2021r. Zapewniono 540 miejsca w schroniskach szkolnych, o 175 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 401.735 zł tj. 70,11% w stosunku do roku poprzedniego.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 15%. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2021 r. skorzystało 149 uczniów (143 uczniów - stypendium szkolne; 6 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2020/21 wydane zostały we wrześniu 2020 r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	9 714	81,8
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	4 306 397	1 077 610	25,0
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	20 768	138,5
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	827	118,1
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	762	108,9
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	540	147,9
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	327	89,6
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	70	70,1
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	900	143	15,9
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	90	6	6,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		60 318 405 zł	30 635 505 zł	50,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	59 791 670 zł	30 458 818 zł	50,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę: - świetlic szkolnych: w 68 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 Mistrzostwa Sportowego.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	401 735 zł	120 689 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 743 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej .				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki.	125 000 zł	55 998 zł	44,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacano comiesięczne dotacje dla 1 placówki niepublicznej - Bursy Sportowej PZTS im. Andrzeja Grubby. Dotacja została przekazana na 12 wychowanków placówki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic	9 647	7 505
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	30 346	20 768
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 198 zł	3 266 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 120 zł	3 144 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych szkołach podstawowych	4 809 zł	4 433 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych specjalnych szkołach podstawowych	5 860 zł	4 812 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	5 651 zł	4 839 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	3 232 zł	3 296 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	4 857 zł	4 628 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 504 zł	3 542 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	68	68
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	68	69
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	6	6
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	743	743

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		315 045 zł	94 177 zł	29,9

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	226 409 zł	64 108 zł	28,3
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 149 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2020 na rok szkolny 2020/2021r.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	88 636 zł	30 069 zł	33,9
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	900	719
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	6

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	11 339 483 zł	4 146 020 zł	36,6

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 I półroczu 2021 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,75% w stosunku do wykonania roku 2020. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 198 uczniów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	13,30%	0,75%	5,6
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	78,54%	36,83%	46,9
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 065	198	18,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	11 339 483 zł	4 146 020 zł	36,6
------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Działania:	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.2.1 Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 758 007 zł	3 651 787 zł	54,0
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 2 zmagania w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.			
3.2.2.2 Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 311 346 zł	365 695 zł	11,0
w ramach działania zrealizowano :			
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Lato",			
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,			
- dofinansowano 11 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe.			
3.2.2.3 Organizowanie systemu motywującego uczniów	600 000 zł	48 906 zł	8,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 64 stypendia za wyniki w nauce.			
3.2.2.7 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	660 130 zł	79 632 zł	12,1
w ramach działania zrealizowano: wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów, szkół oraz społeczności lokalnej.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	10 000 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	3 800	2 850
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 600	612
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 216 zł	884 zł
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 313 zł	1 853 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	4 431 zł	4 222 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 578 zł	4 478 zł

7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	3 543 zł	3 525 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 806 zł	3 798 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	45,21	41,52
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	15,06	15,28
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	24,25	23,30
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	8,50	6,96
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	5 600	0
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 719 280 zł	0 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	7 563	2 692
16.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	335	198
17.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	730	0
18.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	121	0
19.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 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** **24 670 199 zł** **11 516 825 zł** **46,7**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowany w 100%.
---	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów) **Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).** **1088** **1088** **100,0**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **24 590 199 zł** **11 513 096 zł** **46,8**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	24 541 778 zł	11 480 111 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: objęcie opieką 1088 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	48 421 zł	32 985 zł	68,1
w ramach działania zrealizowano: szczegółowe omówienie w części dot. wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	315,0	310,3
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 669 zł	3 225 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem	6,5%	6,5%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **80 000 zł** **3 729 zł** **4,7**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	80 000 zł	3 729 zł	4,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		18 460 695 zł	3 038 787 zł	16,5

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.	W I półroczu 2021 r. 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.	W I półroczu 2021 r. uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół - placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W I półroczu 2021 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 15.267.771 zł na realizację 83 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

18 460 695 zł 3 038 787 zł 16,5

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	10 298 494 zł	2 101 769 zł	20,4
w ramach działania zrealizowano :				
- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",				
- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji				
- realizację kampanii promocyjnej "Gdański Tydzień Zawodowca"				
- kampania promocyjna konkursu dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych #Aktywna Szkoła – zainwestuj w swoje zdrowie				
- wykłady filozoficzne dla uczniów szkół podstawowych i średnich				
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	709 571 zł	191 932 zł	27,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów:				
- matematyka - zrealizowano 418 godz.				
- fizyka - zrealizowano 374 godz.				
- informatyka - zrealizowano - 334 godz.				
- biologia - zrealizowano 305 godz.				
- chemia - zrealizowano 246 godz.				
- kompetencje społeczne -zrealizowano 225 godz.				
Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 330 uczniów.				
Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczno-Metodyczni.				
Część zajęć pozalekcyjnych w okresie trwania pandemii COVID 19 była prowadzona w formie zdalnej.				
Odkonano 10 spotkań dla rodziców oraz 4 spotkania eksperckie z zakresu dziennikarstwa dla uczniów uczęszczających na zajęcia z kompetencji społecznych.				
Przeprowadzono rekrutację na zajęcia z matematyki, fizyki oraz informatyki.				
Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą na zajęcia z biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.				

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	4 487 310 zł	457 335 zł	10,2
w ramach działania zrealizowano: podpisano 479 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 110 uczestników. Wyplacono 114 stypendiów. Rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników staży i praktyk oraz zrefundowano dodatki do wynagrodzenia dla opiekunów staży i praktyk. Kontynuowano proces wyboru wykonawców szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu i realizację tych szkoleń. Realizowano kursy i szkolenia (362 uczniów, w tym część osób w więcej niż jednym szkoleniu, 4 nauczycieli). Część szkoleń i staży z uwagi na sytuację epidemiologiczną była realizowana w trybie zdalnym. W ramach Tygodnia Zawodowca w Gdańsku przygotowano i wręczono wyróżnienia dla pracodawców szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	509 100 zł	175 765 zł	34,5
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na dostawę i najem narzędzi informatycznych dla Szkoły Podstawowej nr 14 nr 89 i nr 39				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	65 420 zł	8 820 zł	13,5
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki za koordynację projektu				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	22 780 zł	4 484 zł	19,7
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki za koordynację projektu				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 417 836 zł	88 782 zł	6,3
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, w tym m.in.: wynagrodzenia Szkolnych Opiekunów Projektu, zakup materiałów biurowych, koszty abonamentów telefonicznych.				
3.4.1.27	Szkutnia	32 922 zł	9 900 zł	30,1
w ramach działania zrealizowano: wykonawca przeprowadził ewaluację 8 zajęć teoretycznych on-line, odbywających się w dni nauki szkolne, 6 zajęć teoretycznych, odbywających się w weekendy oraz 6 zajęć praktycznych. Dostarczył 7 ostatecznych konspektów zajęć teoretycznych oraz prowadził stałą współpracę i wymianę informacji z prowadzącymi zajęcia teoretyczne i praktyczne, autorami innowacyjnej metody edukacyjnej oraz pracownikami Lidera i Partnera Projektu.				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	917 262 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane. Podpisanie umowy jest planowane na II półrocze 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	160	160
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	83	83
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	15 267 771 zł	2 008 944 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **75814, 80101, 80104, 80113, 80115, 80120, 80121, 80134, 80150, 80195, 85395, 85406, 85407, 85419**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 831 769 zł	851 450 zł	17,6

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:

Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla co najmniej 3.500 nauczycieli w ciągu roku.	W I półroczu 2021 r. zorganizowano i sfinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 2.969 nauczycieli, co stanowi 84,8 % realizacji celu.
Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli w ciągu roku.	Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych jest możliwe w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień. Realizacja celu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.	5119	2969	58,0
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku.	150	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 831 769 zł	851 450 zł	17,6

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.4.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 831 769 zł	851 450 zł	17,6
w ramach działania zrealizowano:			
1) zorganizowano i dofinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 2.969 nauczycieli,			
2) sfinansowano profilaktyczne badania lekarskie dla 2.429 osób,			
3) opłacono 2 raty kwartalne należności za bezumowną dzierżawę gruntu należącego do PSM "Przymorze", na którym zlokalizowane jest XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kołobrzeskiej,			
4) sfinansowano opłatę w związku ze zgłoszeniem wierzytelności (zwrot dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) wobec Międzynarodowej Federacji Modern Ju-Jitsu w upadłości,			
5) wpłacono do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe Wydział IX Cywilny zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	5 119	2 969
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	7 408	2 429
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	150	0

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80103, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85419, 85446

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		5 190 000 zł	1 977 135 zł	38,1

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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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** **5 190 000 zł** **1 977 135 zł** **38,1** (%wyk)

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 900 000 zł	1 033 165 zł	54,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 500 000 zł	282 262 zł	18,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	70 000 zł	10 196 zł	14,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	800 000 zł	346 599 zł	43,3
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	700 000 zł	240 542 zł	34,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikumach i szkołach policealnych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 nie wystąpiły awarie i nie zrealizowano remontów w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	60 000 zł	13 691 zł	22,8
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	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 nie wystąpiły awarie i nie zrealizowano remontów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000 zł	44 509 zł	89,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	60 000 zł	6 171 zł	10,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych; wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej				

Klasyfikacja budżetowa:

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ
POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
24 561 816 zł	11 943 428 zł	48,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel w trakcie realizacji.
---	---------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	166	166	100,0%

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

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
24 561 816 zł	11 943 428 zł	48,6

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.5.1.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	24 561 816 zł	11 943 428 zł	48,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-księgowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę bankowości internetowej, archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	283	282
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 972 zł	4 586 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

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

ZADANIE NR: 3.6 **Bon dla nauczycieli**

PODZADANIE NR:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.6.1	Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	157 zł	157 zł	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)

Stopień realizacji celu:

Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu	Cel został zrealizowany. Świadczenie wypłacono uprawnionej osobie
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe w stosunku do ogólnej liczby uprawnionych jednostek (%)	100%	100%	100

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
157 zł	157 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3.6.1.2 Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych	157 zł	157 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: uzupełniono wypłatę świadczenia 500+ dla nauczyciela w niesamorządowej jednostce oświatowej			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nauczycieli samorządowych jednostek oświatowych uprawnionych do otrzymania dofinansowania	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **80101**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	81 607 009 zł	33 790 778 zł	41,4

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 I półroczu 2021 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
--	---

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	81 607 009 zł	33 790 778 zł	41,4

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wydatków na tłumaczenie dokumentów				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	112 700 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: : nie zrealizowano wydatku na aktualizację ratingu Miasta Gdańska				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	58 913 303 zł	29 456 652 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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.				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	5 990 012 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie wystąpiła konieczność zapłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o., Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, gwarancji dla Innobaltica Sp. z o.o. oraz gwarancji dla Portu Czystej Energii Sp. z o.o.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	163 354 zł	126 925 zł	77,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłacono prowizję od Umowy Pożyczki Miejskiej				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	13 825 415 zł	4 207 201 zł	30,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy)				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	2 590 225 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wydatków związanych z kosztami obsługi obligacji				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	9	9
2. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	1	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 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**

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	21 368 357 zł	0 zł	0,0

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

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2021 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2021 r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2021 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2021 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

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

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	21 368 357 zł	0 zł	0,0

Działania:

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.1.2.1 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 049 907 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty rezerwy 12.500.000 zł pozostało 9.049.907 zł			
4.1.2.2 Rezerwa ogólna	3 863 585 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty rezerwy 5.000.000 zł pozostało 3.863.5857 zł			
4.1.2.10 Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	7 773 898 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty rezerwy 15.000.000 zł pozostało 7.773.898 zł			
4.1.2.15 Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	680 967 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z zaplanowanej kwoty rezerwy 3.200.000 zł pozostało 680.967 zł			

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**

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

PODZADANIE NR: 4.2.1 **Realizacja wydatków budżetowych** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
1 720 506 zł 1 640 278 zł 95,3

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

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

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
1 720 506 zł 1 640 278 zł 95,3

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 720 506 zł	1 640 278 zł	95,3
<p>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. Poniesiono wydatki związane z abonamentem za przyjmowania wpłat w opłatomacie, a także w związku z zawartą umową na usługi w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	500 000	170 280
2.	Liczba wykonanych płatności	60 000	23 693

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		1 182 222 zł	377 336 zł	31,9

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2021 r. zrealizowano 52,25% planowanych dochodów, w tym: 52,11% z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, 73,27% podatku rolnego, 54,80% podatku leśnego, 55,27% podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 12,46%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 57,56% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W I półroczu 2021 r. cel został osiągnięty w 35% poprzez realizację spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	483 375 550	252 569 080	52,3
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	4 205	35,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		564 808 zł	85 658 zł	15,2

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	422 054 zł	68 685 zł	16,3
w ramach działania zrealizowano: dokonano przypisu podatku od nieruchomości dla osób prawnych, 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 zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, wydano indywidualne interpretacje prawa podatkowego, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	142 754 zł	16 973 zł	11,9
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 4.646 środków egzekucyjnych, złożono 8.001 zapytań do ZUS, złożono 513.943 zapytań do banków. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to, iż nie dokonano żadnych zwózek ruchomości, a w związku z tym nie korzystano z usług rzeczoznawców oraz nie korzystano usług parkingowych			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	187 000	180 836
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 960	4 036
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	24 750 000	24 906 011
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 300 000	69 495 345

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		617 414 zł	291 678 zł	47,2

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	617 414 zł	291 678 zł	47,2
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych Gminy Miasta Gdańska 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 skarbowej, opłat sądowych i komorniczych.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	617 414 zł	291 678 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	17 000	2 175
3. Liczba wystawionych upomnień	35 500	8 050
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	0
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	20 000	13 595
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	13 000	4 991

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	4 092 501 zł	827 127 zł	20,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta.	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie I półrocza 2021 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków **4 092 501 zł** **827 127 zł** **20,2** (%wyk)

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	155 500 zł	81 180 zł	52,2
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	3 937 001 zł	745 947 zł	18,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z umową najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, wydatki na opłatę ryczałtową związaną z obsługą bankową budżetu miasta, wydatki od umowy zlecenia oraz za usługi doradcze dotyczące symulacji wieloletniej prognozy finansowej na potrzeby oceny możliwości emisji obligacji przychodowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	9 954 821 zł	4 858 020 zł	48,8

Krótką charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, która sporządza wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne studia bądź analizy urbanistyczno-przestrzenne. Dokumenty powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Nad opracowaniem ww. aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów i specjalistów od transportu, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, komunikacji społecznej oraz ekonomistów i prawników.

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

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.	Procedowanych było 103 planów co stanowiło 114,4% założonego celu. Prowadzono współpracę na czternastu wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 Radami Dzielnic.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	90	103	114,4
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	5	100,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	14	56,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.).	80	23	28,8

Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	9 954 821 zł	4 858 020 zł	48,8

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
5.1.1.1 Procedowanie planów miejscowych	9 633 391 zł	4 803 884 zł	49,9
<p>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 103 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 12 zostało uchwalonych. Przystąpiono do dziesięciu nowych planów zagospodarowania przestrzennego, a odstąpiono od jednego.</p> <p>W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru.</p>			
5.1.1.2 Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670 zł	16 298 zł	11,0
<p>W ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przewidywanie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, Gdańska Polityka Zieleni oraz prowadzono opracowanie studiów i analiz dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Rozpoczęto również ewaluację stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.</p>			

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	45 000 zł		0,0
<p>W ramach działania zrealizowano: Współpracowano z jednostkami zewnętrznymi w ramach 14 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 drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej oraz uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgadniania usytuowania sieci inżynierskich.</p>				
5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	122 760 zł	37 402 zł	30,5
<p>W ramach działania zrealizowano: Kontynuowano prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	5 000 zł	436 zł	8,7
<p>W ramach działania zrealizowano: W związku z panującą epidemią 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.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	20	10
2.	Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	23
3.	Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 674 zł	5 388 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	96

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie I półroczu w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		2 645 142 zł	700 327 zł	26,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.	W I półroczu 2021r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie I półroczu w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	100,0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	23	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki i Architektury	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie I półroczu w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		1 500 zł	1 500 zł	100,0

Działania:		<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie I półroczu w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.1.2.4	Pozostałe zadania z zakresu architektury i urbanistyki	1 500 zł	1 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki z przeznaczeniem na uiszczenie kary pieniężnej nałożonej postanowieniem Wojewody Pomorskiego, w związku z nieterminowym wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku, przy ulicy Góreckiej 7.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba konkursów architektonicznych		
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych		1 647

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r) 1 663 742 zł	(Wykonanie I półroczu w 2021r) 690 867 zł	(%wyk) 41,5
------------------------------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie I półroczu w 2021r)	(%wyk)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	1 663 742 zł	690 867 zł	41,5
<p>w ramach działania zrealizowano: opracowanie oraz wdrożenie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów jak również eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej do stosowania na obszarze Gdańska</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r) 255 400 zł	(Wykonanie I półroczu w 2021r) 1 456 zł	(%wyk) 0,6
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie I półroczu w 2021r)	(%wyk)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	255 400 zł	1 456 zł	0,6
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatkowano środki z przeznaczeniem na organizację wydarzenia promującego proekologiczne postawy życiowe podczas zakupów wśród klientów na targowisku przy Hali Targowej i kampanii uświadamiającej nt. zaśmiecania wód opływu Motławy i zakup wyposażenia do jej przeprowadzenia. Zrealizowano wydarzenie pn. "Gdańska EkoStrefa" promującego wiedzę na temat zarządzania odpadami w codziennym życiu - płatność w II półroczu 2021 r.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Architekta Miasta	724 500 zł	6 504 zł	0,9
------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie I półroczu w 2021r)	(%wyk)
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	724 500 zł	6 504 zł	0,9
<p>w ramach działania zrealizowano: omówienie zrealizowanego zakresu rzeczowego - zrealizowano i rozstrzygnięto konkurs studencki pt. "Dyplom roku 2020" - zrealizowano wykonanie plansz z nadrukiem w ramach Najlepszej Realizacji Architektonicznej</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

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

PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		450 000 zł	72 570 zł	16,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 42%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 46%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	106	42,4
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	391	46,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
450 000 zł	72 570 zł	16,1

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
5.2.1.1 Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000 zł	72 570 zł	16,1
w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	250	106
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	391

Klasyfikacja budżetowa:**71012**

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2 490 813 zł	113 060 zł	4,5

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 55 %. 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 76 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zwiększone wpływy związane są ze większą ilością prowadzonych prac geodezyjnych oraz wielkością obrotu na rynku nieruchomości. Uzyskano opłaty w wys. 1 534 750 zł
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 % Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 100	3 361	55,1
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	2 000 000	1 534 750	76,7
Poziom zgodności baz danych (%).	100%	100%	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	2 490 813 zł	113 060 zł	4,5

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 490 813 zł	113 060 zł	4,5
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Wydatki z realizacji umów zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	10 200	5 426
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	45 000	27 369
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 100	707
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	49 000	22 985

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		2 096 555 zł	1 072 397 zł	51,2

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie Miasta o 13,33%
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	30 zł	13 zł	44,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		2 096 555 zł	1 072 397 zł	51,2

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	2 096 555 zł	1 072 397 zł	51,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych, kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	286
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	55
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 770 zł	5 743 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	17,4
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	0

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		19 955 784 zł	8 827 149 zł	44,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2021 sprzedaż 510 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 31,76% w I półroczu 2021 r. Sprzedano 162 szt. nieruchomości.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w 21,25% w I półroczu 2021 r. Nabyto 17 szt. nieruchomości.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel w pełni zrealizowany

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	510	162	31,8
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	17	21,3
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	90%	112,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		19 233 623 zł	8 699 761 zł	45,2

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
6.1.1.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 487 038 zł	8 292 761 zł	44,9
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia w celu archiwizacja dokumentów na potrzeby WS wydatki dot. przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wycen 165 lokali mieszkalnych, wykonanie 212 rzutów oraz 151 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 10 garaży, 21 budynków i budynków gospodarczych, 322 działek celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu 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, 43 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania. Z wyżej wymienionych środków pokrywane są również między innymi 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 zawartej z Fundacją Centrum Solidarności - wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby , w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych oraz przygotowania opinii dot. wpływu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na wartość rynkową nieruchomości - wydatki dot. opłat za udostępnienie materiałów poństwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego - wydatki dotyczące opłat czynszowych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, - wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, - wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls, uiszczeniem przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania dz. nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, , wniesieniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kłodnie gm. Sulęczyño. Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez gminę na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami . - wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem 			

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	746 585 zł	407 000 zł	54,5
<p>w ramach działania zrealizowano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z publikacją ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, notarialnym potwierdzeniem podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z księgi wieczystej, - wydatki 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, - 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, - 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 Dzierżogóń, - uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Gdańska, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa oraz opłat na rzecz Gminy Miasta Gdańska z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, kosztów komorniczych, kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	195 zł	180 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	235 zł	200 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	44 zł	40 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	530	175
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	1 500	322
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	640	212
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	460	135
8. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	1
9. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
10. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	90	6

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		432 900 zł	15 121 zł	3,5

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	398 900 zł
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na pokrycie zwrotu kosztów postępowań administracyjnych, wydatki na pokrycie wycen nieruchomości przeznaczonych do celów inwestycyjnych oraz opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	34 000 zł	10 682 zł	31,4
<p>w ramach działania zrealizowano: m.in. koszty wycen nieruchomości niezbędnych do ustalenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, koszty notarialnego poświadczenia podpisów, koszty wykonania robót geodezyjno-kartograficznych podziału działek dla potrzeb toczących się postępowań zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		289 261 zł	112 267 zł	38,8

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
6.1.1.3 Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	289 261 zł	112 267 zł	38,8
w ramach działania zrealizowano: oddanie w dzierżawę gruntów administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną oraz usługową; kontynuacja wynajmu nabrzeży na działalność turystyczną.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	10	6
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	0
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	7	7
4. Liczba podpisanych umów podpisanych w danym roku na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	5	0
5. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	0

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	11 180 995 zł	2 452 649 zł	21,9

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 strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasoby mieszkaniowego	Cel realizowany na bieżąco.
--	-----------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	200	31	15,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	11 180 995 zł	2 452 649 zł	21,9

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie	10 960 525 zł	2 452 649 zł	22,4
w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. Poniesiono wydatki związane z:			
- przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego i 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.			
Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2021 r.			
6.1.2.4 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	137 801 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	82 669	0	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	5 329 zł	4 480 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	350	371
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	2
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	10	0
5. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	120	0
6. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	20	0
	2	0

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

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 520 260 zł	1 241 626 zł	49,3

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. Do 2015r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizujące na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port.

Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji, został określony obszar zdegradowany, z którego w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery podobszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/Stary Chełm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap). Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska. Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W I półroczu 2021 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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	14	10	71,4

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Rozwoju Gdańska

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	1 492 323 zł	646 085 zł	43,3

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
7.1.1.1 Koordinacja realizacji podzadania	1 472 323 zł	646 085 zł	43,9
W ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021r. zrealizowano działania związane z kontynuacją rewitalizacji			
7.1.1.8 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. Rozpoczęto nowe zadanie w ramach komponentu usług społecznych, polegające na rozszerzeniu wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz zaoferowaniu usług społecznych o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej.			
7.1.1.9 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze rewitalizacji. W ramach zadań z komponentu usług społecznych odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania i doradztwo. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego. Część zajęć odbywało się w trybie zdalnym. Oba działania w ramach komponentu usług społecznych zakończyły się z końcem półrocza 2021r.			
7.1.1.10 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze rewitalizacji. Zweryfikowano sprawozdanie za pierwsze półrocze projektu (2020 r.), przeprowadzono bieżący monitoring działań, w oparciu o harmonogramy kwartalne. W ramach komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" prowadzonego przez Stowarzyszenie Waga, które zakończyło się z dniem 30 czerwca 2021 r.			

7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: prowadzono działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin". Kontynuowano działanie skierowane do młodzieży dotyczące w ramach rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzono zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, udzielano wsparcia 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	13	10
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	85	30
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	430	150

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 027 937 zł	595 541 zł	57,9

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	163 227 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Przygotowano i przeprowadzono procedurę naboru ofert na działania animacyjne oraz kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Umowy zostaną podpisane w II półroczu 2021 r. Dodatkowo koordynację działania związaną z realizowaniem projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wznowiono działania związane z aktualizacją i realizacją zadań Gminnego Programu Rewitalizacji, działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	329 594 zł	171 427 zł	52,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. Zweryfikowano sprawozdanie za pierwsze półrocze projektu (2020r), przeprowadzono bieżący monitoring działań, w oparciu o harmonogramy kwartalne. Rozpoczęto nowe zadanie w ramach komponentu usług społecznych, polegające na rozszerzeniu wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego, usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	134 320 zł	99 319 zł	73,9
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. Zweryfikowano sprawozdanie za pierwsze półrocze projektu, przeprowadzono bieżący monitoring działań, w oparciu o harmonogramy kwartalne. W ramach komponentu usług społecznych w pierwszej połowie 2021 odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania i doradztwo. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego. Część zajęć odbywało się w trybie zdalnym. Oba działania w ramach komponentu usług społecznych zakończyły się w pierwszym półroczu 2021 r.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	137 870 zł	99 870 zł	72,4
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze rewitalizacji. Zweryfikowano sprawozdanie za pierwsze półrocze projektu, przeprowadzono bieżący monitoring działań, w oparciu o harmonogramy kwartalne. W ramach komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" prowadzonego przez Stowarzyszenie Waga, które zakończyło się z dniem 30 czerwca 2021 r.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	262 926 zł	224 925 zł	85,5
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. Zweryfikowano sprawozdanie za pierwsze półrocze projektu (2020r), przeprowadzono bieżący monitoring działań, w oparciu o harmonogramy kwartalne. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin" do końca lutego bieżącego roku. Kontynuowano działanie skierowane do młodzieży dotyczące w ramach rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzone były, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Część zajęć, oprócz indywidualnego doradztwa, odbywało się w trybie zdalnym.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	14	10
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	85	30
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	550	150
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>		<u>85395</u>	

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**

<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
30 826 813 zł	12 317 489 zł	40,0

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)

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. W I półroczu 2021r. utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25%	11,70%	46,8
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25%	11,88%	47,5
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		30 826 813 zł	12 317 489 zł	40,0

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%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.	30 310 181 zł	12 317 489 zł 40,6
<p>w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzeska) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, - wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych; - wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremańska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, - wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. 			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6		516 632 zł	0 zł 0,0

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	52	52
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	14 427 zł	14 427 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	11 344 zł	11 344 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170 zł	88 zł
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 112	6 112
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	129
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15000	6391
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	142
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8000	3374
12. Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	59
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	39

Klasyfikacja budżetowa: **01008. 40002. 90001. 90095**

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	5 199 070 zł	1 825 329 zł	35,1

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

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

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

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel został częściowo zrealizowany. W I półroczu 2021r. zapewniono organizację 2 usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych oraz opinii prawnej w zakresie roweru MEVO.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowany jest Program Społeczny Wyspy Sobieszewskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	2	66,7
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	0	0	

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

5 187 876 zł	1 814 137 zł	35,0
---------------------	---------------------	-------------

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	299 044 zł	54 354 zł	18,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych, - sporządzeniem opinii prawnej dotyczącej projektu budowy Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo, przy udziale Gminy Miasta Gdańska, - doradztwem prawnym dotyczącym postępowania w zakresie ustanowienia służebności na nieruchomości, Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2021r.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	4 184 947 zł	1 743 090 zł	41,7
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 2021 r. poniesiono wydatki za opłaty stałe za czwarty kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. 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	403 885 zł	0 zł	0,0
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. Z uwagi na trwającą pandemię nie wykonano zaplanowanych usług w projekcie m.in bieżące i doraźne konsultacje, przygotowanie projektu technicznego w zakresie nowych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem terenu pętli tramwajowej w Oliwie, ich realizacja została przełożona na II półroczu 2021r. (czas trwania projektu został przedłużony do grudnia 2021r.)				

7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000 zł	16 693 zł	5,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące prowadzenia social mediów Programu Społecznego Wyspy Sobieszewskiej oraz dofinansowano wydarzenie kulturalne Ptasi piknik na Wyspie Sobieszewskiej. Pozostałe środki przeznaczone są na realizację zadań w II półroczu 2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **40002, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	<u>11 194 zł</u>	<u>11 192 zł</u>	<u>100,0</u>

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	11 194 zł	11 192 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa kadrowo-płacowa stanowisk, związanych z realizacją zadania				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami
 (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
 9 115 098 zł 3 860 822 zł 42,4

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%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	42	42,0
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	2	10,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
 9 115 098 zł 3 860 822 zł 42,4

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 115 098 zł	3 860 822 zł	42,4
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 szaletu 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	93 603 zł	39 647 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 71035, 90017

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 289 200 zł	784 297 zł	18,3

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	Cel został zrealizowany w 4 % poprzez zorganizowanie 1 imprezy.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	1	4,0
--	----	---	-----

Jednostka realizująca Nr 1:

Biurowo ds. Sportu

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

1 917 333 zł 172 407 zł 9,0

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	760 473 zł	167 371 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące organizacji w Gdańsku meczu finałowego Ligi Europy 2021, min. zabezpieczenie medyczne i ratownicze na terenie Gdańska, usługa ochrony, tłumaczenia tekstów, realizacja ulotek informacyjnych dla zagranicznych kibiców, flagowanie miasta, obsługa parkingów dla kibiców, serwis i wynajem kabin WC TOi TOi na terenie miasta, usługi przewozowe wolontariuszy i kibiców. Ponadto zlecono wykonanie monitoringu i wyceny medialnej marki Miasta Gdańsk w kontekście żeńskich i męskich klubów sportowych w telewizji, prasie, Internecie i mediach społecznościowych oraz realizację badania sondażowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku dotyczących nastrojów społecznych dot. wydarzeń sportowych w okresie pandemii COVID-19.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	921 860 zł	5 036 zł	0,5
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowę zlecenie dot. przygotowania projektów umów grantowych dla klubów sportowych. Płatności wynikające z zawartych w ramach niniejszego działania umów dokonywane będą w II półroczu 2021 roku.				
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	0 zł	0,0
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. Płatności wynikające z zawartych w ramach niniejszego działania umów dokonywane będą w II półroczu 2021 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	0
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	1
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	0
4.	Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	0
5.	Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	0

6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	0
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	0
8.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	0
9.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	0
10.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	0

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		2 371 867 zł	611 890 zł	25,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 211 426 zł	574 071 zł	26,0
w ramach działania zrealizowano: imprezy #RUNGDN Stadion, #RUNGDN Grunwaldzka, #RUNGDN Tor motocrossowy, 5.5 Gdańsk Maraton wirtualnie oraz hybrydowo, #RUNGDN Sobieszewo, Challenge Triathlon Gdańsk (sprint oraz dystans średni).				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	53 247 zł	14 423 zł	27,1
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono ostateczne uzgodnienia i opracowano dokumentację przetargową do wyszukiwarki aktywności fizycznej. W związku z restrykcjami spowodowanymi pandemią, przesunięto realizację międzynarodowych spotkań partnerów połączonych z wizytami studyjnymi na drugie półrocze 2021 r. Przeprowadzono uzgodnienia z partnerami oraz Agencją Wykonawczą w Brukseli w celu przedłużenia projektu do 30.06.2022 roku, na co uzyskano formalną zgodę Agencji Wykonawczej.				
8.1.3.45	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	5 120 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nawiązano współpracę z Radą Dzielnicy Brętowo i Radą Dzielnicy Aniołki w sprawie organizacji zajęć nordic walking oraz z Radą Dzielnicy Brzeźno w sprawie realizacji zakupów związanych z organizacją turnieju tenisowego. Do końca czerwca 2021 r. zrealizowano 8 zajęć z 20 planowanych z Radą Dzielnicy Aniołki.				
8.1.3.52	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	67 012 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: uzgodniono z partnerami projektu zakresy obowiązków i zapisy umowy partnerskiej, którą następnie podpisano. Zorganizowano pierwsze spotkanie partnerów on-line. W związku z restrykcjami spowodowanymi pandemią przesunięto terminy spotkań partnerów z półrocza 2021 na późniejsze daty. Przygotowano organizacyjne i merytoryczne pierwsze spotkanie partnerów projektu połączone z wizytą studyjną w Gdańsku (05-06.07.2021).				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		35 062 zł	23 396 zł	66,7

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	16	6
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	4 200	1 936
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	15	13

Klasyfikacja budżetowa: 92605

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

5 118 500 zł 3 836 298 zł 74,9

Krótką charakterystyką :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 233 dotacje. Cel został zrealizowany w 116,50 %.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	Podjęto współpracę ze 158 podmiotami. Cel został zrealizowany w 158 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	233	116,5
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	158	158,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

5 118 500 zł 3 836 298 zł 74,9

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	4 718 500 zł	3 836 298 zł	81,3
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, w których przyznano łącznie 233 dotacje.</p> <p>I. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, który obejmował następujące zadania:</p> <p>Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;</p> <p>Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;</p> <p>Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.</p> <p>W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 93 dotacje.</p> <p>II. Konkurs obejmujący następujące zadania w zakresie rozwoju sportu.</p> <p>Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku tj. do 30 listopada 2021 roku;</p> <p>Zadanie nr 2: Gdański Top Talent - dziewcząt 2021, w terminie do 30 listopada 2021 roku;</p> <p>Zadanie nr 3: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.</p> <p>W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 140 dotacji.</p>				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	400 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 roku nie przyznano nagród dla wybitnych gdańskich sportowców.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	308
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	250	0

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	23 515 247 zł	9 878 531 zł	42,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Obecnie stan techniczny ok. 96% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych przewidziane są prace remontowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	96	96,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Ośrodek Sportu

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	23 495 247 zł	9 878 531 zł	42,0

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.1.5.1 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 495 247 zł	9 878 531 zł	42,0

w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (naprawa nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Diany; naprawa schodów wejściowych do budynku, drogi wewnętrznej oraz wodociągu na stadionie żużlowym); ponadto wykonywane były na bieżąco konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach oraz usuwanie zaistniałych awarii. Poniesiono wydatki na media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, al. Grunwaldzkiej, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. Zrealizowano wydatki za usługi ratownicze na pływalniach krytych, za usługi sprzątnięcia, dezynfekcji oraz badania wody na pływalniach, pielęgnacji boisk trawiastych, sprzątnięcia nabrzeży, osiedlowych placów zabaw. W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe (w tym wypłata ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych) 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)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	3	1
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	30	30
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	14	13
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	149	148,59
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 754 zł	4 530 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	11	0,77
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	3 066 zł

Klasyfikacja budżetowa:

92605

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	20 000 zł	0 zł 0,0

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.1.5.2 Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 nie wystąpiły awarie i nie zrealizowano remontów			

Klasyfikacja budżetowa: **92601**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	5 053 609 zł	1 287 978 zł	25,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie obiektów widokowych,
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego,
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu w 100%.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 83% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 25.06 (kąpieliska: Stogi, Sobieszewo, Orle, Jelitkowo, Molo Brzeźno). Kąpieliska będą funkcjonowały do dnia 31.08.2021 r.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 43 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	6	5	83,3
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	35	15	42,9

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Ośrodek Sportu

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	5 040 574 zł	1 284 308 zł	25,5

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.2.1.3 Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 213 602 zł	916 158 zł	21,7
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i udostępniono 5 kąpielisk morskich: Gdańsk Orle - 100 m, Gdańsk Sobieszewo - 100 m, Gdańsk Stogi - 200 m, Molo Gdańsk Brzeźno - 300 m, Gdańsk Jelitkowo - 100m. W czerwcu zatrudnionych zostało 23 ratowników wodnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk morskich w Gdańsku.			
8.2.1.4 Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	768 972 zł	328 153 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" w trybie on-line (z powodu epidemii COVID) we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim; rejsy edukacyjne: 8 jednodniowych, 2 trzydniowe, 4 siedmiodniowe, 1 dziesięciodniowy.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	58 000 zł	39 997 zł	69,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	5	5

2.	Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	23
----	--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		13 035 zł	3 670 zł	28,2

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.2.1.2 Utrzymanie obiektów widokowych	13 035 zł	3 670 zł	28,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), 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** **16 007 187 zł** **7 120 497 zł** **44,5**

(Wykonanie w I
półroczu 2021r) (%wyk)

(Plan na 2021r)

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 Ogródów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W I półroczu 2021 r. ogród zoologiczny odwiedziło 202.856 osób, co oznacza realizację celu w 58%. Wyższa frekwencja zwiedzających ogród wynika ze zmniejszenia stopnia zaostrzenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19.
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 w I półroczu 2021r. zajęcia edukacyjne odbywały się online. Dopiero od miesiąca maja przywrócenie standardowego nauczania w szkołach pozwoliło na odbywanie się zajęć edukacyjnych na terenie GOZ. W I półroczu 2021r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 6.302 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 5.750 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	202 856	58,0
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	5 000	6 302	126,0
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	20 000	5 750	28,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **16 007 187 zł** **7 120 497 zł** **44,5**

(Wykonanie w I
półroczu 2021r) (%wyk)

(Plan na 2021r)

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	16 007 187 zł	7 120 497 zł	44,5
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 15 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba eksponowanych zwierząt	900	805
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 409 zł	4 323 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	125	121

Klasyfikacja budżetowa: **92504**

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

ZADANIE NR: **8.3** **Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**

PODZADANIE NR: **8.3.1** **Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych**

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	7 427 500 zł	7 366 658 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	350 000	9 207	2,6
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	5 000 000	388 846	7,8

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	7 427 500 zł	7 366 658 zł	99,2

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania: 8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 427 500 zł	7 366 658 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano:

1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie systemu informacji turystycznej (w I pół. 2021r. z 2 stacjonarnych punktów Informacji Turystycznej GOT skorzystało 9 207 turystów); promocja Gdańska jako atrakcyjnej turystycznie destynacji (m.in. kampania #SzansaDlaTurystyki, Bądź bezpieczny w Gdańsku) oraz kampania GKM - Zostań turystą we własnym mieście), rozwój produktów turystycznych m.in. Karty Turysty (w związku z pandemią tegoroczna edycja rozpoczęła się 12 maja; dedykowana karta Finału Ligi Europy UEFA, nowości w Karcie: Zbiornik Wody -Stara Orunia, Stary Sobieski, Kazimierz, Galeria Starych Zabawek, Loopy's World, Playground Arena, Neptun Taxi) oraz Karty Mieszkańca (włączenie pakietu skierowanego do osób niepełnosprawnych, liczne działania mające na celu szersze dotarcie do mieszkańców oraz aktywne korzystanie z karty), kampania informacyjna związana z ogólnopolską kartą TripPass, stworzenie strony agregującej oferty zwiedzania z przewodnikami gdańskich obiektów; w ramach rozwoju marki Visit Gdańsk 3 wizyty studyjne (w czerwcu), rozwój portalu visitgdansk.com (portal w I pół. 2021r. dotarł do ponad 59 tys. osób, co przełożyło się na blisko 163 tys. odsłon serwisu), szereg działań związanych ze szlakiem Gotyku Ceglanego; Reprezentowanie Gdańska w targach turystyki indywidualnej on-line: targi ITB Berlin online NOW oraz działania związane z organizacją Finału Ligi Europy UEFA oraz targach turystyki biznesowej on-line (Targi ITB Berlin NOW, Cruise Baltic Virtual Meeting, Travel Match Oslo, Cruise Baltic Conference); .

2) Organizacja 3 spacerów tematycznych „Dusza Gotyku w Gdańsku”, „Historia Gdańska w chmielu zapisana”, „Śladami lwów w Gdańsku”- łącznie 104 uczestników;

3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku, w tym na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 30.06.2021r. funkcjonowało w Gdańsku 1.486 obiektów noclegowych, w tym 61 hoteli, które łącznie oferowały 30.611 miejsca noclegowe).

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 506 218 zł	1 020 167 zł	22,6

Krótką charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu roku 2015 przyznano 107 stypendiów. W I półroczu 2016 roku przyznano 94. W I półroczu 2017 r. przyznano 119 stypendiów. W I półroczu 2018 r. przyznano 109 stypendiów. W I półroczu 2019 r. przyznano 130 stypendiów. Oznacza to wzrost liczby przyznawanych stypendiów w stosunku do I p 2013 o 103,13% . W I półroczu 2020 r. ze względu na epidemię zmienione zostały zasady i tryb przyznawania stypendiów oraz odbyła się komisja stypendialna. W I półroczu 2021 odbyła się I edycja i przyznano 112 stypendiów na zmienionych zasadach przyznawania stypendiów, co stanowi 175% w stosunku do I półrocza 2013 r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	90,91%	67,88%	74,7
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	63,64%	63,64%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 506 218 zł	1 020 167 zł	22,6

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	917 218 zł	46 502 zł	5,1
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizację wydarzeń kulturalnych: prace przygotowawcze związane z organizacją i zawarciem umów Festiwalu Goldbergowskiego, targów książki udziału młodych muzyków w projekcie V Deutsch - Polnisches Festival fur junge Musiker, spotkania, ogłoszenia prasowe, • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie), • prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, • prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	759 000 zł	276 500 zł	36,4
w ramach działania zrealizowano:				
posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych: Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polsce (uroczystość wręczenia Nagrody została przeniesiona na 18.09.2021), Nagroda za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. Zadanie realizowane jest w trybie ciągłym i uzależnione jest od liczby wniosków, które wpłyną do Biura.				

9.1.1.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Medale, nagrody i stypendia artystyczne.	1 400 000 zł	618 800 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono nabór wniosków, posiedzenie komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska pierwszej edycji stypendium, zawarto umowy ze stypendystami, wypłacono stypendia zgodnie z podpisanymi umowami, przeprowadzono nabór w drugiej edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	20 000 zł	7 401 zł	37,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów lub nawiązujących do gdańskich wartości i tradycji - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, a także w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				
9.1.1.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy.	400 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono nabór wniosków i przeprowadzono posiedzenie komisji ds. zakupu wydawnictw w ramach pierwszej edycji Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw realizowanego w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych do Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	410 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Gdański Program Edukacji Kulturowej - prowadzenie prac związanych z organizacją i wdrożeniem zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, w tym kontynuacja prac związanych z przygotowaniem programu pn.: Edukacja do kultury, - organizacja spotkań, działań ewaluacyjnych będących realizacją zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, - zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji / organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - stworzenie i promocja gdańskiej marki czytelnictwa, - wspieranie realizowanych w Gdańsku projektów literackich, - kontynuacja Programu Otwartych Pracowni. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	600 000 zł	70 964 zł	11,8
w ramach działania zrealizowano: • powołano Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw, przeprowadzono nabór wniosków, zorganizowano posiedzenia komisji Gdańskiego Funduszu promocji Wydawnictw, zawarto umowy dot. promocji Gdańska w wydawnictwach, • działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp. • działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, • działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), • działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów, • działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury; Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych nagród	70	58
2. Liczba przyznanych stypendiów	150	112
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	37	37
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	300	225

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75095, 92105, 92195

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.2 **Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	2 064 485 zł	789 145 zł	38,2

Krótką charakterystyką :

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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	1	3,3
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).	8 089	2 831	35,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30	12	40,0
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	0	0,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/76	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

2 064 485 zł 789 145 zł 38,2

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	837 668 zł	291 536 zł	34,8
w ramach działania zrealizowano:				
- wykonanie projektu budowlanego (wraz z kosztorysem) naprawy schodów z podestu pomnika Jana III Sobieskiego				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska,				
- flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwyty na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 226 817 zł	497 609 zł	40,6
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	8 383 zł
2.	Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3.	Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	377 zł	153 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**

PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		3 616 349 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.

Stopień realizacji celu:

- W trakcie realizacji

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
23	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Architekta Miasta

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
3 616 349 zł	0 zł	0,0

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
9.1.3.1. Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 500 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła w roku 2021, dwudziestu trzech dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, dotacje wypłacane będą po wykonaniu prac lub sukcesywnie w ratach w ramach ich etapowania. W I półroczu 2021 r. nie uruchomiono żadnej dotacji.			
9.1.3.2. Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: planowane na rok 2021 środki na działanie obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego). W I półroczu 2021 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

2.	Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	(wielkość)	(wielkość)
		23	0

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA	NR: 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			78 208 779 zł	35 784 891 zł	45,8

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych sprzyjających spotkaniom, budowania więzi sąsiedzkich i dzielnicowych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

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

Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2021 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 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe. Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) *(Wykonanie w I półroczu 2021r)* *(%wyk)*

Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **78 198 779 zł** **35 784 891 zł** **45,8**

Działania:

(Plan na 2021r) *(Wykonanie w I półroczu 2021r)* *(%wyk)*

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	68 391 015 zł	31 750 064 zł	46,4
<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury został zapewniony mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym), Koszt realizacji zadania obejmował: I. Koszty utrzymania instytucji kultury, II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury:</p> <p>Miejski Teatr Miniatura a) spektakle: „Najbrzydsze zwierzę świata” - przedstawienie familijne dla widzów od 5 lat, premiera „Betonu” - na żywo, realizacja słuchowisk: „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” w reż. Anny Wieczur-Bluszcz, „Silna grupa ze śmietnika” - słuchowisko familijne na podstawie książki Anny Lewkowskiej, specjalny odcinek serialu „Papety: z ostatniej chwili” b) działalności impresaryjna i eksploatacja przedstawień – udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz powtórzenie przedstawień z sezonu ubiegłorocznego mając na względzie potrzeby różnych grup wiekowych.</p>				

Gdański Archipelag Kultury:

- a) projekty flagowe: Imprezy w Teatrze Leśnym (np. Czysta forma / spektakl dyplomowy - Kinga Wyderka, Windą do lata spektakl Pchła Szachrajka, muzyka na żywo, warsztaty rękodzieła, Missa Gratiatoria - Akademicki Chór UG, Świętojańskie Bluesowanie; Teatry w samo południe – spektakle dla dzieci; Noc Świętojańska;
- b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez kulturalnych Biura Prezidenta ds. Kultury (II rocznica śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, Boże Ciało przed Bazyliką św. Brygidy); Otwarty Dom Kultury; Imprezy okolicznościowe, urodziny Heweliusza;
- c) działalność merytoryczna bieżąca: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych (22 rodzaje zajęć stałych); warsztaty, konkursy, ferie zimowe ; Koncerty klubowe; Spektakle, imprezy teatralne i filmowe; Wernisaże; Dzień Babci i Dziadka.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

- a) działalność koncertowa: koncert online „Muzyka doby Jagiellonów”, wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych.

Cappella Gedanensis

- a) działalność koncertowa: koncert CG z Konstantym Andrzejem Kulka, nagrania koncertów online (22 koncerty), „Letnie koncerty u Menonitów”, „Młode talenty u Mennonitów” - promocja młodych artystów, koncerty na instrumentach z epoki oraz inne koncerty z wybitnymi artystami, spotkania muzyczne u Oblatów „Letnie przeboje”, koncert „Graitas tibi” dedykowany pracownikom służby zdrowia.

Instytut Kultury Miejskiej

- a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Opera na Targu Węglowym, Europejska Noc Muzeów, spacer w ramach projektu Metropolitanka, projekt edukacyjny Gdańskie Miniatury, program wspierający autorskie pomysły na nowe działania - Otwarty IKM,
- b) projekty flagowe: Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu”
- c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w siedzibie, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria,
- d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i sieci – w tym: Versopolis, Urbicultur Planning, Rezydencje Literackie,
- d) działania wydawnicze: działania związane z promowaniem wydawnictw własnych oraz prowadzeniem punktu księgarskiego w siedzibie IKM,
- e) Inne: działania zmierzające do podnoszenia kompetencji całego sektora kultury w Gdańsku i metropolii – cykle szkoleń w ramach programu Sieć kultury (Bardzo Młoda Kultura) oraz w ramach działań Obserwatorium Kultury (KaWa, Medialab) i poprzez konferencję kierowaną do przedstawicieli kultury „Marketing w Kulturze”, realizacja podcastu „Sztuka to praca”.

Gdańska Galeria Miejska

- a) działalność wystawiennicza: m.in. wystawa Anny Batko Jutro byłibyśmy nawet szczęśliwi, Gdańskie Biennale Sztuki 2021, wystawa zbiorowa Kształt odcisnięty przez ciało, wystawa Marka Rogulskiego, wystawa indywidualna Ady Majdzińskiej, Przedproża Sztuki
- b) projekty flagowe: Festiwal Narracje, Europejska Noc Muzeów, Gdańskie Dni Sąsiadów, Festiwal Grassomania, wydarzenia dotyczące obchodów urodzin Grassa i Chodowieckiego
- c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafiki np. Dom 12 Rzemiosł.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) działalność edukacyjna: lekcje i warsztaty szekspirowskie - Chemia Teatru, Teatr i Edukacja 2021,
- b) inne: zwiedzanie teatru, cykl „Szekspir: 7 grzechów głównych - PYCHA, ZAZDROŚĆ, ŁAKOMSTWO”, cykl „Bezradność Filozofa. Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle”, wystawy: Grand Press Photo 2021.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

- a) działalność podstawowa – organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
- b) wydarzenia i projekty kulturalne - m.in. całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury, Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, wsparcie organizacyjne Gdańskich Targów Książki, przygotowanie gazety „Chodzę do biblioteki”, organizacja Gdańskiego Spotkania Komiksowego oraz organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska.

Klub ŻAK

- a) działalność koncertowa: Festiwal 11. Dni Muzyki Nowej DMN; 24. Festiwal Jazz Jantar;
- b) działalność teatralna i edukacyjna: 13. Gdański Festiwal Tańca, PC Drama czyli performatywne czytanie dramatu, całoroczny cykl edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt realizowany dla szkół podstawowych i średnich;
- c) działalność filmowa: Kino Żak;
- d) działalność wystawiennicza: – organizacja i realizacja 11 wystaw malarstwa współczesnego;
- e) inne: scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

- a) działalność wystawiennicza m.in.: wystawa indywidualna Anny Orbaczewskiej, wystawa Art and Science Meeting 2021 - Nina Czegledy, wystawa w ramach Cities in the Edge – kolumbijskiego artysty Rosemberga Sandovala, wystawy indywidualne A. Nowosielska "Nirwana", Najlepsze dyplomy uczelni artystycznych ASP, wystawa Elżbiety Jabłońskiej Znikając
- b) projekty flagowe: 15. Festiwal In Out; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA- stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej;
- c) działalność edukacyjna m.in.: Europejska Noc Muzeów, Lekcje Sztuki, Mali Artyści, Twórczość, Łażnia Dostępna, Dolne Miasto. W Centrum – Rewitalizacja Dolnego Miasta, „Nowy Port. W centrum”.
- d) inne: In Progress – cykl comiesięcznych spotkań z muzyką współczesną, Parakino - cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym, Kinoport, program rezydencyjny - kuratorzy, promocja książki Kyungwoo Chuna wraz z performancem;

Europejskie Centrum Solidarności

- a) działalność wystawiennicza: promocja animacji wystawy stałej subiektywne spacery, oprowadzania kuratorskie, pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, wystawy czasowe: Stan Wojenny, Lekarze Stanu Wojny - Mesa, Sztuka niezależna lat 80-tych, Makieta Czas Apokalipsy - rocznica wprowadzenia stanu wojennego
- b) projekty flagowe: Obchody Sierpnia ; Festiwal Solidarity of Arts: Przyszłość; All About Freedom,
- c) działalność edukacyjna i społeczna: konferencje, seminaria , debaty i wykłady m.in. Grudzień 1970, 40 rocznica wprowadzenia Stanu wojennego w Polsce 1981, 40 rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, Akademia Solidarności, ECS Historia, Dialogi Świętojańskie, spotkania z twórcami, tydzień Zakazanych Książek, dyskusyjny Klub Książki NON FICTION, 4 czerwca/Europa z widokiem na przyszłość, Solidarność codziennie, wolontariat ECS, Zrozumieć sierpień, Cześć! Program dla nowych mieszkank i mieszkańców Gdańsk, Kolędowanie w ECS, warsztaty edukacyjne ECS
- d) działalność wydawnicza: 3 pozycje książkowe: 1. Polska 1988-1990 red. J. Kufel, M. Przeperski, P. Ruchlewski, 2. Pismo wolność i solidarność nr 12, 3. Raport z konferencji Przemoc i Polityka.

Muzeum Gdańskie

- a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe, wystawy czasowe m.in.: Dalekie światy – bliskie strony; Od ruin do rusztowań. Zniszczenia i odbudowa Gdańsk w grafikach i akwarelach; dominikanie w Polsce [tytuł roboczy] – przygotowanie wystawy; Prace laureatów konkursu „Mój Gdańsk 2020”; W głębi odbicia Oskar Zięta w Muzeum; oraz wystawy: Malarstwo Włodzimierza Szpingera; wystawy plenerowe: Wystawa plenerowa z serii „Historie gdańskich dzielnic”, cz. 5: Zaspą i Przymorze;
- b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe;
- c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin; edukacyjne pokazy kucia w Kuźni Wodnej w Oliwie (m.in. przy pomocy młota wodnego) i pokazy innych technik rzemieślniczych wysokich temperatur; Kompleksowa redakcja i obsługa Gedanopedii; Edukacja dla dorosłych w tym czwartki w MG; Projekt Archeobałt;
- d) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego: prace konserwatorskie i remontowe (m.in. Twierdza Wisłoujście, Wielki Młyn);
- e) inne: digitalizacja zbiorów; uzupełniono metadane numizmatów na portalu dziedzictwo-gdansk.pl; Connected by amber. Joint actions to share the amber heritage – wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa; konferencje i szkolenia.

9.2.1.1	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Prowadzenie przez miasto instytucji kultury.	66 886 zł	66 886 zł	100,0
---------	--	-----------	-----------	-------

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.

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	3 000 000 zł	1 326 000 zł	44,2
---------	--	--------------	--------------	------

w ramach działania zrealizowano: wsparto gdańskie instytucje kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk:

- 1) Teatr Wybrzeże – 600 000 zł, w tym na:
- a) Przygotowanie premiery Powarkiwania drogi mlecznej Bonna Parka, w reż. Adama Orzechowskiego – 150 000 zł
- b) Przygotowanie premiery Stramer na motywach powieści Mikołaja Łozińskiego i opowiadań z tomu Wyjechali W.G. Sebald w reż. Eweliny Marciniak – 300 000 zł
- c) Przygotowanie premiery Nieczułość Martyny Bundy w reż. Leny Frankiewicz – 150 000 zł
- 2) Operę Bałtycką w Gdańsku – 700 000 zł, w tym na:
- a) Przygotowanie premiery i eksploatacja spektaklu operowego Madama Butterfly – 450 000 zł
- b) Przygotowanie premiery baletowej Kopciuszek – 250 000 zł
- 3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – 350 000 zł, w tym na:
- a) Koncerty Papieskie – 20 000 zł
- b) Koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańsk – 45 000 zł
- c) Koncerty z cyklu Chopin nad Wodami Motławy – 40 000 zł
- d) Koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego – 35 000 zł
- e) Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna – 210 000 zł
- 4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – 450 000 zł , w tym na:
- a) Festiwal Kultur Okno na Świat – 130 000 zł
- b) Bałtyckie Spotkania Ilustratorów – 40 000 zł
- c) Św. Jan Od-Nowa - koncerty, wystawa, konferencja, program edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego – 280 000 zł

5) Muzeum Narodowe w Gdańsku – 300 000 zł, w tym na:				
a) Prace konserwatorskie rzeźb wchodzących w skład plenerowej Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza, (Czesław Ciesielski, Ekstremum, 1974; Zygfryd Korpalski, Kształtowanie – Narodziny Wenus, 1974; Zdzisław Koseda, Ławica, 1974; Adam Smolana, Żagle, 1974; Irena Zabrocka, Ptak, 1976) – 75 000 zł				
b) Kontynuacja serii filmowych prezentacji wybranych dzieł z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w ilości nie mniejszej niż 6 – 52 000 zł				
c) Przygotowanie i druk katalogu fotografii Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig w nakładzie nie mniejszym niż 500 egzemplarzy – 65 000 zł				
d) Przygotowanie i druk katalogu fotografii Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda w nakładzie nie mniejszym niż 400 egzemplarzy – 38 000 zł				
e) Przygotowanie i druk katalogu zbiorów NOMUS w nakładzie nie mniejszym niż 400 egzemplarzy – 70 000 zł				
6) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – 100 000 zł, w tym na:				
a) Festyn archeologiczny Weekend z archeologią – 40 000 zł				
b) Przygotowanie i wydanie katalogu wystawy stałej w Błękitnym Baranku w nakładzie nie mniejszym niż 250 egzemplarzy – 60 000 zł.				
Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				
9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	129 878 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu wpłynęło 30 wniosków rad dzielnic z terminami realizacji od czerwca do grudnia. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu.				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	11 000 zł	400 zł	3,6
w ramach działania zrealizowano: spotkanie konsultacyjne dla NGO dotyczące ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				
9.2.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty).	6 130 000 zł	2 472 585 zł	40,3
w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 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):				
• przygotowano i podpisano 79 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w drodze otwartych konkursów ofert,				
• przygotowano i podpisano 15 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy);				
• nadzorowano działania realizowane w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 4-letnich zawartych w 2019 r., wspierając organizacje pozarządowe w realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarno-epidemicznymi. Kontynuowanie realizacji zadania i wynikające z tego tytułu płatności nastąpią w II półroczu 2021 r.				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	270 000 zł	11 872 zł	4,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na produkcję tablic upamiętniających zasłużone osoby oraz wykonano prace niezbędne dla bieżącego utrzymania uprzednio zamontowanych tablic i płyt.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	54 852 zł	73,1
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zakres zadania obejmował organizację warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym. Celem działań było: podniesienie umiejętności artystycznych i umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji świadomego, krytycznego, a także twórczego korzystania z przekazu kulturowego.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	102 232 zł	81,8
w ramach działania zrealizowano: projekt „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Odbłyły się warsztaty skierowane do szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Celem działań było: podniesienie umiejętności artystycznych i umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji świadomego, krytycznego, a także twórczego korzystania z przekazu kulturowego. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu stworzony zostanie audiobook dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku.				

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	6	6
3. Liczba nowych tablic i pomników	8	2
4. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	40	8

5.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	160	79
6.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	40	15
7.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	225 342	316 561

Klasyfikacja budżetowa: 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118, 92195

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	10 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
9.2.1.12	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 nie wystąpiły awarie i nie zrealizowano remontów				

Klasyfikacja budżetowa: 92105

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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

8 024 722 zł	3 018 942 zł	37,6
---------------------	---------------------	-------------

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Liczba uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	W I półroczu 2021 roku liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 89605 osób, co stanowi 47,7% założonej liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	188 000	89 605	47,7
--	---------	--------	------

Jednostka realizująca Nr 1: Hevelianum (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

8 024 722 zł	3 018 942 zł	37,6
---------------------	---------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	3 674 101 zł	1 372 336 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwały zarząd, śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania wypłacono wynagrodzenia pracowników administracji i działu eksploatacji wraz z pochodnymi				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 241 145 zł	1 634 097 zł	38,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wystaw, promocje Hevelianum, zorganizowano pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe i kulturalne, wypłacono wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników merytorycznych i działu obsługi klienta wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach				
9.2.3.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	53 676 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z sytuacją pandemiczną zdecydowano o przesunięciu realizacji projektu na II półroczu 2021 roku, planuje się zrealizować zakup robotów oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w III kwartale 2021 roku				
9.2.3.6	Realizacja zadań z zakresu lokalnych rad dzielnic	55 800 zł	12 509 zł	22,4
w ramach działania zrealizowano: Dzień Nauki Polskiej - czyli święto państwowe poświęcone upamiętnieniu dokonań polskich naukowców, zaprezentowano dokonania młodych polskich naukowców, które zostały nagrane i opublikowane na Facebooku i YouTube Hevelianum, wykonano montaż i realizacje filmowe materiałów audiowizualnych dotyczących spotkań popularnonaukowych cyklu "Nauka mówi", wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych osobom uczestniczącym w spotkaniach, nagrania zostały opublikowane na Facebooku i YouTube Hevelianum				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	43 zł	34 zł
2.	Średnie wynagrodzenie Hevelianum	6 178 zł	5 272 zł
3.	Średnie zatrudnienie w Hevelianum	45	44
4.	Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	14
5.	Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	2
6.	Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	10	5
7.	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	6

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			208 663 476 zł	75 647 913 zł	36,3

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

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

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.829 szt., co stanowi 69,8% docelowej ilości
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	Cel realizowany na bieżąco w oparciu o zawartą umowę wykonawczą z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. na realizację zadań dotyczących zapewnienia odbioru od mieszkańców i transportu do Zakładu Utylizacyjnego odpadów niebezpiecznych. W ramach tego zadania w I półroczu 2021 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 95,27 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 26,59 Mg w 2020 r. (wzrost o 258,29%)
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. Od dnia 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 16 742,52 Mg w I półroczu 2020 r. do 19 295,80 Mg w I półroczu 2021 r. (wzrost o 15,25%)
Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. Od dnia 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. o.o. - zmiana z 51 547,13 Mg w I półroczu 2020 r. do 51 194,05 Mg w I półroczu 2021 r. (spadek o 0,69%)

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 2 216,51 Mg w I półroczu 2020 r. do 3 814,95 Mg w I półroczu 2021 r. (wzrost o 72,12%). Ponadto trwają prace nad uruchomieniem kolejnych PSZOKów 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%	90,0%	90,0
Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	20,0%	5,0%	25,0
Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	100,0%	69,8%	69,8
Ilość zutilizowanych odpadów (t).	197 665	96 961	49,1
Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	15,25%	100
Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	<0	-0,69%	100
Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	65,36%	100

		(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	171 730 728 zł	64 706 946 zł 37,7

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	159 441 535 zł	59 086 435 zł	37,1
W ramach działania zrealizowano:				
- 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 graficzne i realizację kampanii promującej nowe usługi w zakresie odbioru elektroodpadów oraz odpowiedzialnego postępowania z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi przy altanach śmietnikowych (zewnątrzne nośniki reklamowe typu citylight, plakaty w komunikacji miejskiej, artykuł sponsorowany i reklamy banerowe w Internecie, grafiki i reklama w mediach społecznościowych), druki materiałów edukacyjnych, przygotowanie projektu i produkcję nowych tablic edukacyjnych na altany śmietnikowe (odpady nietypowe i niebezpieczne oraz tablice dla ogrodów działkowych), organizację i obsługę stoiska informacyjno-edukacyjnego wraz z warsztatami nt. odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi, animacje maskotek Super Sortera i Bioli, współorganizację wydarzenia Gdańska Ekostrefa, kontynuację umowy na aplikację mobilną Czyste Miasto Gdańsk oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach projektu "Edukacja-Segregacja"				
- W ramach działań zespołu ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. EkoPatrol) przeprowadzono łącznie 529 działań kontrolnych czego efektem było złożenie przez właścicieli nieruchomości 257 deklaracji, w tym 54 nowych nieruchomości włączonych do systemu gok				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	12 289 193 zł	5 620 511 zł	45,7
W ramach działania zrealizowano: wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcza Gdańskiego 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	442,80
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	172,80	302,40
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	112 000,00	51 194,05
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	34 000,00	17 634,64
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	23,00	11,35
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	2 292,00	1 769,14
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 000,00	4 988,62
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	250,00	198,27
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 000,00	1 869,56
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000,00	5 899,68
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 100,00	6 416,14
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	13 000,00	6 979,98

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		29 280 455 zł	7 373 685 zł	25,2

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	200 000 zł	89 389 zł	44,7
W ramach działania zrealizowano:				
- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy;				
- obsługę kasową.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	29 077 455 zł	7 284 296 zł	25,1
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) pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg;				
3) bieżące letnie zamiatanie blisko 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych;				
4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków;				
5) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych;				
6) codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych;				
7) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów;				
8) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych;				
9) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków;				
10) 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	3 000 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	44 zł

2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	2 248 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	679 485 zł	296 624 zł	43,7
		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	679 485 zł	296 624 zł	43,7
<p>w ramach działania zrealizowano: w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono Referat Ekologiczny, w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należą wspólne 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 I półroczu 2021r. zostało zatrudnionych 7 pracowników, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Opłacono media oraz zakupiono materiały do prac konserwatorskich i oprogramowanie. Opłacono czynsz i sprzątanie za wynajęte pomieszczenia, mycie samochodów, PEFRON, ZFŚS, telefony komórkowe i stacjonarne. Mniejsze wykonanie wydatków wiąże się z niższym wykonaniem etatów oraz zaplanowanym zakupem materiałów biurowych i opłaceniem obowiązkowego ubezpieczenia OC za pojazdy w II półroczu 2021 roku.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Audytu i Kontroli	12 400 zł	656 zł	5,3
		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	656 zł	5,3
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i ochronnej (za półrocze) dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej.	26	13
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	292 514 zł	94 962 zł	32,5
		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	292 514 zł	94 962 zł	32,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	4 400 zł	1 428 zł
----	--	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 941 848 zł	2 477 168 zł	50,1

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	4 930 041 zł	2 477 168 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono rozwój pracowników, badania okresowe, obsługę ZFŚS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	11 807 zł	0 zł	0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa kadrowo-płacowa stanowisk, związanych z realizacją zadania - rozliczenie i przeksięgowanie poniesionych wydatków zaplanowano na II półroczu 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba osoboszkoleń w danym roku	(wielkość)	(wielkość)
		80	52

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Finansowy	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		15 000 zł	5 365 zł	35,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	15 000 zł	5 365 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w tej opłacie, pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. poniesionych opłat komorniczych.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 8:	Biuro Informatyki	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		1 323 966 zł	551 021 zł	41,6

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 323 966 zł	551 021 zł	41,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych wykorzystywanych w Gminie Miasta Gdańska w obszarze gospodarki odpadami.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		387 080 zł	141 486 zł	36,6

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	141 486 zł	36,6
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. odpadów komunalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba wysłanej korespondencji (szt.)	(wielkość)	(wielkość)
		50 000	23 892

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.2 Monitoring środowiska

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	1 082 159 zł	274 811 zł	25,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy . Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie Gminy Miasta Gdańska, ochrona powierzchni ziemi.

Cel (cele)

Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.
 Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Stopień realizacji celu:

Prowadzono ciągły monitoring jakości powietrza atmosferycznego w pięciu stacjach pomiarowych. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji o jakości powietrza na terenie Miasta Gdańska. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prowadzono kontrole palenisk - pobierano i badano próbki popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gdańska. Prowadzono monitoring osuwisk.
 Realizowany był również ciągły monitoring hałasu. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dot. poziomu hałasu . Mapa akustyczna Miasta Gdańska prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: <https://mag.bmt.com.pl>

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)	38	0	0,0
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta 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
Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)	40	40	100,0
Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt)	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	1 082 159 zł	274 811 zł	25,4

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:			
10.1.2.1 Monitoring środowiska	39 980 zł	2 376 zł	5,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia dot. monitoringu jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Zamówienie publiczne ogłoszone zostanie w II półroczu bieżącego roku. Planuje się, że monitoring prowadzony będzie w 38 punktach pomiarowych (w 29 punktach na ciekach wodnych i w 9 punktach na zbiornikach wodnych). W ramach działania opłacony został również podatek leśny oraz rolny (dwie raty) za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański).			
10.1.2.4 Monitoring i ochrona powietrza	555 000 zł	272 435 zł	49,1
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy na: 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska - wypłacono pierwszą ratę dotacji, 2) pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska.			
10.1.2.5 Monitoring hałasu i mapa akustyczna	303 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w 2019 roku. Płatności realizowane będą etapami - do roku 2023.			

10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	90 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowę na monitoring trzech osuwisk zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego i ul. Stromej. Realizacja płatności nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.				
10.1.2.7	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy.	94 179 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na montaż, w każdej dzielnicy Gdańska, czujników pomiarowych zanieczyszczeń powietrza, w tym przede wszystkim pyłu PM10 i PM2,5 (jeden czujnik w każdej dzielnicy). Postępowanie zostało unieważnione.				

Klasyfikacja budżetowa: **90001, 90005, 90019**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			4 622 639 zł	450 313 zł	9,7

Krótką charakterystyką :

Realizacja polityki ekologicznej miasta . Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów -zieleni. Ochrona przyrody.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Stopień realizacji celu: Program ochrony środowiska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. W I półroczu bieżącego roku opracowany został nowy Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska, obejmujący lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025. Zadania ujęte w planie są realizowane.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	8	6	75,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		4 622 639 zł	450 313 zł	9,7

Działania:	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.1.1 Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	2 699 939 zł	310 274 zł	11,5
w ramach działania zrealizowano: 1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 2) opracowano wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów" (zadanie kontynuowane od 2020 roku), 3) zlecono wykonanie ekspertyzy w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w 2020 roku, 4) zlecono wykonanie opracowania "Rekomendacja procedur usuwania nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Gminy Gdańsk", 5) usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych przy ul. Naftowej w Gdańsku, 6) opracowano "Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025", 7) warsztaty strategiczne nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w spółkach komunalnych powiązanych z Miastem, 8) przygotowano wniosek o dofinansowanie dla projektów dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych w Gdańsku w ramach programu European City Facility, 9) zawarto umowę na przygotowanie "Analizy potencjału obiektów obszaru edukacji i usług społecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych".			
10.2.1.2 Edukacja ekologiczna	426 000 zł	9 914 zł	2,3
w ramach działania zrealizowano: 1) opracowano plan działań marketingowych Wydziału Środowiska, 2) przeprowadzono szkolenia dla dyrektorów i prezesów spółek miejskich na temat "Pozadotacyjne instrumenty finansowania projektów proekologicznych".			
10.2.1.3 Urządzanie terenów zielonych	800 000 zł	3 305 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono 659 szt. sadzonek roślin z przeznaczeniem na stworzenie Growroom - sferycznego ogrodu społecznego.			
10.2.1.4 Powoływanie form przyrody oraz ich ochrona	687 700 zł	126 820 zł	18,4
w ramach działania zrealizowano: 1) zawarto umowę dotyczącą utrzymania pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska, 2) zawarto umowę dotyczącą "Wytypowania drzew unikatowych, rosnących na terenie Gminy Miasta Gdańska, spełniających kryteria umożliwiające objęcie ich ochroną prawną, w szczególności posiadających wyjątkowe walory historyczne, kulturowe lub krajobrazowe"- realizacja płatności nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku, 3) prace związane ze zbieraniem rannych i/lub chorych ptaków z terenów gminnych Miasta Gdańska, 4) zawarto umowy na usługi związane z ochroną zwierząt, w tym dotyczące przekazania, społecznym opiekunom kotów, budek dla kotów oraz dystrybucji płotków i wiaderek do ochrony płazów, 5) zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików oraz karmę dla łabędzi.			
10.2.1.6 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	9 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rada dzielnicy "Śródmieście" ogłosiła konkurs dla mieszkańców dzielnicy - nagrodami w konkursie będą beczki do gromadzenia wody deszczowej. Zabezpieczone środki przeznaczone są na zakup w/w beczek. Realizacja płatności nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.			

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 40095, 90019, 90026, 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

			(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej		11 005 897 zł	3 407 168 zł	31,0

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Poprawiono standardy utrzymania terenów zielonych, poprzez: częstsze koszenie, grabienie, nasadzenie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	31	31,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	150 000	45 863	30,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		11 005 897 zł	3 407 168 zł	31,0

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 698 228 zł	3 407 168 zł	31,8
w ramach działania zrealizowano:				
- utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach miejskich, zieleńcach i innych urządzonych terenach zieleni gminnej, dotyczące prowadzenia kompleksowych prac pielęgnacyjnych, remontów ławek, naprawy elementów małej architektury. Prace ogrodnicze obejmowały: grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwację i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń;				
- bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw;				
- dostawy gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni.				
10.2.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	307 669 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	5 458	1 738
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a parki	417	417
2b zieleń w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 100	1 100
2d cmentarze (9 cmentarzy)	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		1 918 897 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	34	0	0,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100%	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		1 918 897 zł	0 zł	0,0

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	1 918 897 zł	0 zł	0,0

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		40 171 751 zł	20 946 908 zł	52,1

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Współpraca z radami dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych 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: wsparciem objęto 4 845 rodzin na terenie Miasta
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.	Cel jest realizowany: opłacane są składki zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby pobierające zasiłek stały i osoby objęte 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 254 miejsca w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	Cel realizowany na bieżąco. Osoby pozostające bez prawa do zasiłku objęto ubezpieczeniem zdrowotnym.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel jest realizowany. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawia decyzje przyznające świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka i przekazuje je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	4 845	60,6
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	2 268	1 830	80,7
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	10 332	10 332	100,0

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	209	3	1,4
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)	124	135	108,9
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	100	119	119,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 615 608 zł	13 228 725 zł 46,2

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	17 848 433 zł	8 031 976 zł 45,0
w ramach działania zrealizowano:			
<p>1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków.m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2 496 osób), stałych (1 700 osób) i okresowych (324 osoby); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1 505 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną)</p> <p>2. Zorganizowano i opłacono 44 pogrzeby dla osób bezdomnych i ubogich</p> <p>3. Opłacono składki zdrowotne za 1 563 osoby pobierające zasiłek stały i za 48 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 219 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</p> <p>4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 3 090 osób, w tym 637 dzieci</p> <p>5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 67 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników MOPR. Większość porad realizowanych jest w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego</p> <p>6. Wypłacono wynagrodzenia dla 59 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. Kontynuowano współpracę z wolontariuszami, którzy zapewнили pomoc dla 444 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>			
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 644 722 zł	5 185 950 zł 48,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z radami dzielnic			
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	122 453 zł	10 799 zł 8,8
w ramach działania zrealizowano: w związku z epidemią COVID-19 wypłacono dodatkowe zasiłki dla 7 osób oraz zorganizowano 3 pochówki			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 300	3 340
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	1 700	1 505
3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	170
4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	5 000	2 453
5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 300	637
6. Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 563
7. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	268	219
8. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	622
9. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	38
10. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	50	67

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 425 289 zł	2 290 900 zł	51,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	27 249 zł	12 164 zł	44,6
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki zdrowotne za 37 uczniów.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 629 160 zł	835 960 zł	51,3
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1. Prowadzenie jadalni - z posiłków skorzystały 152 osoby potrzebujące;				
2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 248 osób;				
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 skorzystały 342 osoby;				
4. W obszarze rozwoju ekonomii społecznej zadanie pn.: Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań - "MEBLE OD SERCA". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 5 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 4 mieszkań. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 279 mebli, a po doczyszczczeniu i renowacji 238 mebli zostało przekazanych osobą potrzebującym;				
5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano: 43 warsztaty ogrodnicze dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 14 osób dorosłych – 4 samotne matki z dziećmi oraz 10 osób z niepełnosprawnościami;				
6. Świadczenie usług naprawczych dla seniorów "Złota rączka". Zapewnienie drobnych bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania. Wykonano 703 usług naprawczych w ramach 472 zleceń, z których skorzystało 449 osób.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 768 880 zł	1 442 776 zł	52,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:				
1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało łącznie 45 osób (13 osób pracowało zawodowo);				
2. Prowadzenie 3 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi (10 osób);				
3. Wsparcie mieszkań usamodzielniających - miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu mieszkało 48 osób. Lokal socjalny otrzymała 1 osoba;				
4. Wsparcie społeczne dla 26 rodzin (skorzystało 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;				
5. Prowadzenie 5 mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (skorzystało 21 osób);				
6. Prowadzenie 7 mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej (skorzystały 24 osoby);				
7. Prowadzenie 13 mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi (skorzystało 45 osób);				
8. Prowadzenie 1 mieszkania wspomaganych dla 2 osób starszych (skorzystały 2 osoby);				
9. Prowadzenie 20 mieszkań rozproszonych ze wsparciem (skorzystały 32 osoby).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	203
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadalni	190	152
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	145	248
4.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób starszych	1	1
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami	16	16
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	6	6
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	7	7
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	5
9.	Liczba mieszkań ze wsparciem	55	46
10.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	130	152

11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	116	122
12.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	690	703
13.	Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	342

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	1 448 490 zł	29 295 zł	2,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:				

11.1.1.10	Karta Polaka	1 448 490 zł	29 295 zł	2,0
-----------	--------------	--------------	-----------	-----

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (3 decyzje przyznające wystawione przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazane do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji) z czego 1 decyzja wystawiona w 2021 r, a 2 decyzje 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.)	209	3
----	--	-----	---

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	5 682 364 zł	5 397 988 zł	95,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:				

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	5 682 364 zł	5 397 988 zł	95,0
----------	---	--------------	--------------	------

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)	10 332	10 332
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 568	4 449
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	7 568	3 594

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		8 567 185 zł	3 866 753 zł	45,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 593 osoby bezdomne.
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: 300 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującymi, tj. 24 osoby objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 264 osobami podpisano kontrakty socjalne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)	780	593	76,0
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	200	300	150,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2021r) **1 488 690 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **666 540 zł** **44,8** (%wyk)

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.2.2 Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zorganizowano działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. Zapewniono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystało średnio ok. 60 osób. Ponadto osoby bezdomne objęto działaniami aktywizującymi, tj. 24 osób objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 264 osobami podpisano kontrakty socjalne.	204 645 zł	146 268 zł	71,5
11.1.2.4 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozpoznanie 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.	1 284 045 zł	520 272 zł	40,5

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie 50 44

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		7 070 445 zł	3 192 180 zł	45,1

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 070 445 zł	3 192 180 zł	45,1
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 124 osób;				
2. Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży, z których skorzystały 48 osoby (matki z małoletnimi dziećmi);				
3. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). Działaniami objęto 300 osób bezdomnych (24 osób objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, 276 osób objętych kontraktem socjalnym). Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystały 4 osoby;				
4. Zabezpieczenie 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet; ze schronienia skorzystało 424 osób bezdomnych;				
5. Zapewnienie wsparcie imigrantom zagrożonych bezdomnością - zabezpieczono 6 miejsc noclegowych;				
6. Prowadzenie noclegowni nisko progowej dla osób bezdomnych (30 miejsc), z której średniomiesięcznie korzystało ok.59 osób;				
7. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystało 72 osób;				
8. Zapewnienie miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności (świetlica). Ze wsparcia w świetlicy skorzystało 64 osób.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	422	407
2. Liczba miejsc w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	125	125
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	124
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	311
6. Liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	30	30
7. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	48

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		8 050 zł	8 033 zł	99,8

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	8 050 zł	8 033 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2020r.				

Klasyfikacja budżetowa: **85203**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			40 093 331 zł	15 563 254 zł	38,8

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, choroby 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 1 261 osób.
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%: zapewniono 314 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.
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: zapewniono 280 miejsc całodobowej dla osób starszych (+15 miejsc poza Gdańskiem do 31.05)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 470	1 261	85,8
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	350	367	104,9
Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	280	280	100,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych	330	272	82,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		13 441 552 zł	5 350 326 zł	39,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne	921 711 zł	303 707 zł	33,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 49 osób) oraz 1 klubu na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystało 16 osób). W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną). Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego.				
11.1.3.3	Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki publiczne	8 773 820 zł	3 645 538 zł	41,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 67 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 77 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 814 609 zł	1 278 809 zł	45,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozoznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.				
11.1.3.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	203 492 zł	11 257 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano 47 projektów we współpracy z 18 radami dzielnic				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	5 000 zł	2 970 zł	59,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników domów pomocy społecznej oraz dla podopiecznych				
11.1.3.10	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	142 920 zł	35 581 zł	24,9
W ramach działania zrealizowano: uruchomiono i koordynowano efektywny system wsparcia seniorów w czasie pandemii Covid 19 we współpracy z wolontariuszami dostarczającymi zakupy i pomagającymi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb seniorów				
11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	580 000 zł	72 464 zł	12,5
W ramach działania zrealizowano: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej				

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	49
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	16
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	164	164
9. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	140	144

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		26 651 779 zł	10 212 928 zł	38,3

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	928 379 zł	147 293 zł 15,9
<p>w ramach działania zrealizowano: w pierwszej połowie 2021 r. przeprowadzono działania związane z polityką senioralną, w szczególności: V Gdański Konkurs poetycki w ramach "Benefisu Dojrzałości", inaugurację bezpłatnych wycieczek dla seniorów rowerami trójkołowymi w ramach projektu unijnego online o bezpieczeństwie seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych w ramach Gdańskich Dni Seniora 2021. Kontynuowano działania informacyjne i usprawniające komunikację w tym m.in. aktualizacja informacji na zakładce dedykowanej seniorom oraz przygotowanie Informatora dla Seniorów na 2021 r. (wersja cyfrowa) oraz przygotowanie materiałów do druku. Kontynuacja programu teleopieki domowej; działania uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty malarstwa i rysunku, warsztaty teatralne, warsztaty fotograficzne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki usprawniającej i tańca, zajęcia z treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.</p>			
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 150 788 zł	8 667 150 zł 43,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1 271 osób (1 261 osób skorzystało z usług opiekuńczych, 32. z usług rehabilitacyjnych, 22 z obu form); Zabezpieczenie 116 miejsc w 3 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w 2021 r. z miejsc skorzystały 128 osoby); Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (w 2021 r. z miejsc skorzystało 16 osób). Z dniem 31.05.2021 r. zakończono współpracę z organizacją pozarządową realizującą zadanie; Prowadzenie 4 dziennych domów pomocy (130 miejsc, z których skorzystały 144 osoby); Prowadzenie 1 domu dziennego w ramach rządowego programu Senior+ (30 miejsc, skorzystało 28 osób); Prowadzenie 4. klubów samopomocy (84 miejsca, skorzystało 130 osób). 			
11.1.3.10	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	5 412 612 zł	1 339 608 zł 24,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych:</p> <p>Wyłoniono 3 organizacje: Fundacja Gdańska poprzez rozbudowaną strukturę 35 lokalnych punktów Gdańsk Pomaga koordynuje pomocą z wykorzystaniem wsparcia wolontariuszy. Caritas dostarcza seniorom posiłki, Fundacja "Pomagamy, nie ziewamy" dostarcza seniorom paczki żywnościowe.</p>			
11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	160 000 zł	58 877 zł 36,8
<p>w ramach działania zrealizowano: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe.</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	404 228	201 457
2. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	5	5
4. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	172
5. Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	130
8. Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
10. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	128

Klasyfikacja budżetowa: **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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		36 338 028 zł	17 518 953 zł	48,2

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 umieszczone są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb	Cel zrealizowano w 70 %: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 141 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 403 miejsca 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 647 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. Rozpatrzone 1655 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, z czego 835 zostało rozpatrzonych pozytywnie i dostało dofinansowanie.
Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano: W pierwszym półroczu rozpatrzone 4 622 wnioski.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	141	70,5
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	387	403	104,1
Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	409	728	178,0
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	647	647	100,0
Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	679	698	102,8
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	835	41,8
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	7 500	3 529	47,1

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 815 555 zł	9 325 439 zł	47,1

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.4.2 Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	16 078 873 zł	7 835 836 zł	48,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 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 223 miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystały 232 osoby).			
11.1.4.5 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 266 682 zł	1 417 139 zł	43,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).			
11.1.4.8 Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	470 000 zł	72 464 zł	15,4
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.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jednostkę budżetową w danym okresie	113	114
2. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	216	223
3. Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jednostkę budżetową	15	15
4. Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

Jednostka realizująca Nr 2:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	16 522 473 zł	8 193 514 zł	49,6

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.1.4.4 Orzekanie o niepełnosprawności	1 663 128 zł	640 638 zł	38,5
w ramach działania zrealizowano: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 3764 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 504 osób do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 3503 decyzji, w tym 511 dla osób do 16-go roku życia. Odmownie rozpatrzono 26 wniosków, w tym 0 dla osób do 16-go roku życia. Wydano 1279 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 162 dla osób do 16-go roku życia. W ramach działalności wydano 1093 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w tym 0 dla placówek.			

11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 629 345 zł	7 515 213 zł	51,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:</p> <p>1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 59 osób);</p> <p>2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (skorzystało 141 osób).</p> <p>3. Prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy na 317 miejsc (ze wsparcia skorzystały 342 osoby, w tym 198 osób nisko funkcjonujących).</p> <p>4. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 105 osób).</p> <p>5. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 228 osób).</p> <p>6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 163 osoby);</p> <p>7. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono 1 085 porad);</p> <p>8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 568 porad);</p> <p>9. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 74 osoby (zrealizowano 8 774 godziny).</p> <p>10. Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 7 osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>11. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, pobytu całonocnego i poradnictwa specjalistycznego. W ramach pobytu dziennego skorzystało: w miejscu zamieszkania 11 osób z niepełnosprawnością i w ośrodku wsparcia 38 osób w 5 placówkach; w ramach pobytu całonocnego - 4 osoby w 2 placówkach; w ramach specjalistycznego poradnictwa - 19 osób.</p>				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 000 zł	784 zł	3,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono dla pracowników i członków komisji ścianki z pleksi, środki ochrony osobistej oraz dla klientów dozowniki wraz z płynem odkażającym.</p>				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	210 000 zł	36 879 zł	17,6
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano organizacjom pozarządowym środki na zakup artykułów ochronnych dla pracowników.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	11,5	10,3
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 197 zł	4 618 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	1 093
4.	Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	19 833
5.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całonocną 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 całonocną 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	342
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	105
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	228
16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	163
17.	Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością przez asystentów	1 300	1 462
18.	Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wytchnieniowej	15	57
19.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
20.	Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	0
21.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	0

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		242 252 zł	12 252 zł	5,1

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.	2 rodziny zostały zaproszone do Gdańska uchwałami RMG.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	2	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		242 252 zł	12 252 zł	5,1

Działania:

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		242 252 zł	12 252 zł	5,1
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy rodzinie repatriantów. Wydatek dotyczył pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją, wyposażeniem lokalu mieszkalnego w Gdańsku (zgodnie z art. 17 ustawy o repatriacji).				

Klasyfikacja budżetowa: **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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			11 262 194 zł	5 841 969 zł	51,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowano poprzez przeprowadzanie kontroli w działach ośrodka i w organizacjach, którym zlecono zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw, które tego wymagały. Wykonano 32 kontrole, wydano 40 opinii prawnych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	86	32	37,2
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	38	40	105,3

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11 029 109 zł	5 711 550 zł	51,8

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.2.1.1 Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	280 500 zł	94 892 zł	33,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej; zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 752 miejsca, 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 552 pracowników.(48 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy); prowadzono doradztwo indywidualne przez psychologów MOPR - 1 160 porad, doradztwo problemowe dot. problemu uzależnień- 67 porad; doradztwo metodyczne zorganizowane przez Zespół Rozwoju Pracy Socjalnej dla pracowników (8 spotkania z 54 pracownikami Zespołów Centrów Pracy Socjalnej) oraz zrealizowano szkolenia wspierające nowoprzyjętych pracowników socjalnych i asystentów, z których skorzystało 153 uczestników; zrealizowano 252 godziny supervizji, z których skorzystało 128 pracowników ośrodka; przeprowadzono 24 rekrutacje na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 10 osób); objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 310 pracowników Ośrodka; przeprowadzono 32 kontrole oraz 1 audyt, wydano 40 opinii prawnych, rozpatrzono 3 skargi (nie wykryto nieprawidłowości)			
11.2.1.2 Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 451 226 zł	2 179 107 zł	49,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe)			

11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	72 500 zł	8 759 zł	12,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zimowo-wiosenną akcję informacyjną i pomocową na rzecz osób w kryzysie bezdomności, akcję propagującą nieodpłatną pomoc prawną, obywatelską i mediacyjną, wielkanocne akcje pomocowo-profilaktyczne, paczkowe dla potrzebujących osób starszych i niepełnosprawnych, działania promujące "Tydzień rodziny" w Gdańsku i zastępcze rodzicielstwo (obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego), akcję informacyjną dot. Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego (współrealizacja), nagłaśnianie projektów MOPR wspierających rodziny m.in. w kryzysie okołorozwodowym oraz przeciwdziałających przemocy (projekt „Kochaj – nie krzywdź!”, promocja wstępna). Wg potrzeb prowadzono działania informacyjne i profilaktyczne dotyczące pomocy mieszkańcom w czasie epidemii. Ukazało się 1 608 publikacji dotyczących działań MOPR.</p> <p>W ramach wolontariatu współpracowano z firmami w zakresie 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. Pozyskano 109 wolontariuszy, którzy udzielili pomocy 937 osobom. Pozyskano 76 wolontariuszy oferujących pomoc w 253 akcjach dla 444 osób.</p>				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 223 533 zł	3 428 725 zł	55,1
<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	1 350 zł	67 zł	5,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki jednorazowe dla pracowników i mieszkańców Gdańska.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	421,3	417,3
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 482 zł	4 189 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	752
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 035
5. Liczba rozpatrzonych skarg	8	3

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2021r) **233 085 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **130 419 zł** (%wyk) **56,0**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	233 085 zł	130 419 zł	56,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane 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	51

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	180 000 zł	143 275 zł	79,6

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:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	w roku bieżącym zabezpieczono środki w mniejszej wysokości niż w roku ubiegłym
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	61,0%	12,0%	19,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	180 000 zł	143 275 zł	79,6
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------

Działania:

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.2.1 Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000 zł	16 643 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
11.2.2.2 Remonty w domach pomocy społecznej	140 000 zł	117 174 zł	83,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej			
11.2.2.3 Remonty w poradniach specjalistycznych	10 000 zł	9 458 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych			

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

PODZADANIE NR: 11.3.1 **Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych**

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
17 285 658 zł	6 285 784 zł	36,4

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 442 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 nie jest zrealizowany: projekt zakończony w 2020 r.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel jest realizowany: wsparciem zostało objętych 152 osoby.
Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 67 osób.
Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 13 beneficjentów.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	1231	1115 90,6

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
2 995 099 zł	891 867 zł	29,8

Działania:

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.3.1.9 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	306 133 zł	0 zł 0,0
w ramach działania zrealizowano: udział w projekcie rozpocznie się od lipca 2021 r.		
11.3.1.17 Gotowość Praca Samodzielność II	341 523 zł	318 739 zł 93,3
w ramach działania zrealizowano: pracownicy socjalni kontynuowali pracę socjalną z Uczestnikami - do końca lutego współpracowali z 3 Partnerami Projektu w zakresie realizowanego wsparcia. W ramach zajęć integracyjno – aktywizacyjnych zorganizowano warsztaty rękodzielnicze pn. „Rękodzieło – warsztaty manualne”, zorganizowano wyjście do ZOO (dla osób zainteresowanych zapewniono także catering), W marcu rozpoczęto kontynuację działań animacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii – po przeprowadzeniu diagnozy w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby animatorzy lokalni wraz z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz Radami Dzielnic zorganizowali wydarzenia, m.in. m.in. „KREA-tywnie”, „Warsztaty relaksacyjne dla Rodzin”, „Rodzinne MAJster-kowanie”, „Nasze Ogrody Sąsiedzkie”, „Festiwal teatrów lokalnych”, „Dmuchawce, latawce, wiatr...”, „Kompozycje florystyczne”, spacer „Pieszko przez Gdańsk”, a także festyny sąsiedzkie. Uczestnicy po okresie izolacji i ograniczonych kontaktów społecznych bardzo chętnie włączyli się w wydarzenia.		
11.3.1.19 Cała Naprzód II	1 200 151 zł	387 008 zł 32,2
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano 24 osoby, które rozpoczęły udział w kursach kwalifikacyjnych. 2 osoby zrealizowały staże zawodowe. 44 osoby zakończyły udział w projekcie, z czego 22 podjęły zatrudnienie; ogółem wsparciem objętych było 120 osób		
11.3.1.20 Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	735 961 zł	148 578 zł 20,2
w ramach działania zrealizowano: 67 osobom z autyzmem i ich rodzinom świadczono było wsparcie przez specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozę, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji W ramach projektu prowadzono: - Punkt Usług Zdrowotnych, w ramach którego zorganizowano wizyty u lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii, endokrynologii, neurologii, ortopedii i dietetyki oraz stomatologii. Rozpoczęto wizyty lekarza internisty, specjalisty chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej oraz wizyty lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii, - działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - wydarzenie pt. „Wszystkie odcienie niebieskiego - Wirtualne Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” pt. „Mam Autyzm - Poznaj, Zrozum; - szkolenia zawodowe dla opiekunów osób z autyzmem – przeprowadzono kurs operatora żurawia przenośnego/przeładunkowego (HDS) dla 2 opiekunów OzA oraz kurs pracownika administracyjnego dla 7 opiekunów OzA		

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	74 931 zł	37 542 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono usługę społeczną indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem (24 godziny przez 7 dni w tygodniu) osobom długotrwale i chronicznie bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się. Wsparcie w mieszkaniach obejmuje asystenturę, rozwiązywanie problemów, pomoc psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, opiekę zdrowotną, aktywizację społ-zawod. W mieszkaniach rozproszonych pochodzących z zasobów gminy w I półroczu mieszkało 8 osób.				
11.3.1.23	Cała Naprzód III	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu rozpocznie się od września 2021 r.				
11.3.1.30	Pomorskie Dzieciom	306 400 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(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	120
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	70	67
4.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	10	11
5.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	215	0

Klasyfikacja budżetowa: 85195, 85295, 85395

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		14 224 618 zł	5 376 139 zł	37,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	4 357 790 zł	2 225 922 zł	51,1
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 640 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 088 820 zł	1 054 860 zł	50,5
w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 455 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie.				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	475 224 zł	374 250 zł	78,8
w ramach działania zrealizowano: wykonano usługę doradztwa w zakresie aplikacji projektowej, przekazano niewydatkowane środki Partnerów do IZ w ramach realizowanych projektów.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	5 125 579 zł	1 716 444 zł	33,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono pomoc specjalisty ds. koordynacji usług, który zajmował się identyfikowaniem podmiotów świadczących usługi dedykowane OzA i ich rodzinom, koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu, monitoringiem świadczonych usług oraz pomoc specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozy, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji dla 67 osób z autyzmem i ich rodzin. Kontynuowano działanie Punktu Usług Zdrowotnych z zakresu stomatologii oraz uruchomiono wizyty lekarzy specjalistów z zakresu: ginekologii, endokrynologii, neurologii, ortopedii i dietetyka. Na pozostałe usługi - wizyty lekarza internisty (specjalisty chorób wewnętrznych) lub lekarza medycyny rodzinnej oraz wizyty lekarza specjalisty z zakresu: psychiatrii ponownie przeprowadzono czynności w celu uruchomienia usług tj. ogłoszono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę. Zrealizowano działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - zorganizowano Wirtualne obchody Miesiąca Świadomości Autyzmu pt. „Mam Autyzm – Poznaj, Zrozum, Pomóż”. Przeprowadzono kurs operatora żurawia przenośnego/ przeladunkowego (HDS) dla 2 opiekunów osób z autyzmem oraz kurs pracownika administracyjnego dla 7 opiekunów osób z autyzmem. Prowadzono pracę nad dokumentacją dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia kursów językowych dla opiekunów OzA. Zgłoszono udział kadry projektu tj. specjalistek ds. koordynacji wsparcia i usług w konferencji szkoleniowej online „Fascynujące umysły – niezwykle spotkanie z osobami ze spektrum autyzmu.				

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	21 114 zł	4 663 zł	22,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zaangażowanie lokalnego specjalisty wdrażania w WRS UMG w projekcie "Housing First - Najpierw Mieszkanie" w I półroczu 2021 roku:</p> <p>1. Udział w procesie rekrutacji uczestników do mieszkań oraz w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach roboczych zespołu testującego usługę mieszkania i usługę wsparcia specjalistycznego w Gdańsku (19 spotkań w formule online ze względu na pandemię w I półroczu 2021 r.). Bieżąca współpraca z lokalnymi specjalistami wdrażania w WGK UMG, MOPR, pracownikiem socjalnym, asystentkami oraz lokalnymi animatorami wdrażania i koordynatorem administracyjnym w realizacji projektu i monitorowania postępów. Udział w treningu umiejętności społecznych uczestników projektu w ramach spotkania integracyjnego uczestników i kadry projektu;</p> <p>2. Udział w spotkaniach partnerstwa ukierunkowanych na testowanie usługi mieszkania i specjalistycznego wsparcia (8 spotkań w formule online w I półroczu 2021 r.) Prace merytoryczne nad opisem modelu. Ustalenia organizacyjne dot. seminarium z udziałem gości z Portugalii planowanego na wrzesień 2021 r.;</p> <p>3. Udział w spotkaniu z zespołem badawczym w kontekście prowadzonych prac badawczych i dotyczących opisu modelu. Udział w spotkaniu między projektowym (kadry projektu HF-NM i projektu koordynowanego przez Fundusz Współpracy realizowanego w Warszawie).</p> <p>4. Przygotowanie do włączenie testowanego rozwiązania wsparcia mieszkaniowego prowadzonego w nurcie redukcji szkód w system instytucjonalno - organizacyjny Miasta poprzez budowanie relacji z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego. Działania ukierunkowane na kontynuację finansowania zadań w projekcie ze środków Miasta (dot. kontynuacji testowania usługi mieszkaniowej i usługi wsparcia) – udział w 4 spotkaniach roboczych;</p> <p>5. Przygotowywanie kwartalnych opisów postępu rzeczowego Partnera w realizacji projektu oraz bieżących informacji dotyczących zaangażowania Miasta w realizację projektu.</p>				
11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II	2 060 091 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu rozpocznie się w II pół. 2021 r.</p>				
11.3.1.30	POMORSKIE DZIECIOM	96 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu rozpocznie się w II pół. 2021 r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	20	20
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	640
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	455

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		65 941 zł	17 778 zł	27,0

Działania:	11.3.1.21 Housingfirst - najpierw mieszkanie	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		65 941 zł	17 778 zł	27,0
<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 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: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			5 317 250 zł	2 416 967 zł	45,5

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 315 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.	Cel zrealizowany: z opieki w placówkach wsparcia dziennego na łączną liczbę 413 miejsc, skorzystało 609 dzieci.
Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	Cel zrealizowany: zapewniono kompleksowe wsparcie rodzinom dotkniętym przemocą.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym okresie	351	315	89,7
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym okresie	757	609	80,4
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	390	276	70,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		3 267 354 zł	1 398 505 zł	42,8

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.4.1.1 Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 617 000 zł	731 996 zł	45,3
w ramach działania zrealizowano:			
- zapewniono wsparcie 24 asystentów dla 315 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 8 rodzinami wspierającymi, które pomagały rodzicom z najbliższego otoczenia, borykającymi się z problemami z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pokrywał koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki.			
11.4.1.2 Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	126 000 zł	6 840 zł	5,4
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono wkład własny oraz pozyskano środki z MRiPS na dofinansowanie projektu pn. "Kochaj nie krzywdź", w ramach którego w drugiej połowie roku realizowane będą działania edukacyjne i profilaktyczne przeciwdziałania przemocy oraz pomocowe dla szerokiej grupy odbiorców. W celu podniesienia społecznej świadomości w zakresie rozpoznawania problemu, skutecznego reagowania na przemoc i radzenia sobie w trudnej sytuacji oraz zwiększenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców i ich wrażliwości na potrzeby dzieci.			

11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	373 471 zł	178 304 zł	47,7
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.				
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 150 883 zł	481 365 zł	41,8
w ramach działania zrealizowano: Świadczone całodobowe wsparcie dla osób w różnego rodzaju kryzysach poprzez działania w zakresie: - pomocy m.in. ofiarom przemocy w rodzinie, krzywdzonym dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym, ofiarom niekorzystnych zjawisk społecznych (np. handel ludźmi); - doraźnych, całodobowych, interwencyjnych działań psychologicznych w tym wyjazdowych na rzecz osób dotkniętych kryzysem; - powiadamiania organów ścigania w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa. Realizowano formę wsparcia w postaci usługi hostelowej - interwencyjnej dla osób sprawnych, zależnych na okres 72 godzin, z którymi współpracuje już Centrum Pracy Socjalnej. Czas 72 godzin jest czasem, który CPS może wykorzystywać na zabezpieczenie możliwości powrotu osoby w środowisko bądź zapewnienie innej formy schronienia i opieki Udzielono 3 429 porad, w tym 388 porad osobistych, 2 374 telefonicznych, 120 przez email, 93 zgłoszenia tel. alarmowego 112, 25 porad szkół, 203 porady-zgłoszenia z innych miejskich instytucji oraz 44 zgłoszeń-porad z CPS. Specjalistyczne psychologiczne konsultacje - 784, konsultacje z zakresu pedagogicznego 164. Przyjęto 463 zgłoszenia dotyczące przemocy. Zgłoszenia dot. przemocy wobec kobiet 330, wobec mężczyzn 25, wobec dzieci 109. W ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej podjęto działania w 9 sprawach. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w swoich zasobach kadrowych posiada koordynatora Procedury „Niebieskiej Karty” i jednocześnie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Gdańsku. W ramach PNG zostało wszczętych 276 procedur NK z czego 9 zostało założonych przez pracowników OIK.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	23
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	4 016 zł	3 709 zł
3. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	276
4. Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	96	9
5. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000	3 429
6. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hotelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	85	36

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		2 049 896 zł	1 018 462 zł	49,7

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.4.1.3 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 049 896 zł	1 018 462 zł	49,7
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (5 placówek, 103 miejsca, skorzystało 187 osób), opiekuńczo-specjalistycznego (4 placówki, 132 miejsca, skorzystało 173 osoby) i specjalistycznego (5 placówek, 128 miejsca, skorzystało 187 osób). Prowadzenie 4 klubów dla młodzieży (50 miejsc, skorzystało 91 osób). Ogółem 17 placówek zabezpieczyło 413 miejsc, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 609 dzieci. 2. Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach działań wsparciem objęto 155 osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które skorzystały z 169 konsultacji indywidualnych. W sesjach grupowych średnio uczestniczy 10 osób. Cykl 24 sesji ukończyło 5 uczestników. 3. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie realizowane przez organizację FOSA, która prowadziła "Punkt wsparcia i terapii rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin" zapewniając wsparcie 20 rodzinom. 4. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 40 rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych. 5. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym - wsparciem objęto 45 dzieci, 62 rodziców. W okresie pół roku wsparciem psychologicznym i psychologiczno-terapeutycznym objęto 45 dzieci. Udzielono 14 porad prawnych, 18 porad psychiatrycznych. W CPD przesłuchano 3 dzieci. Łącznie udzielono 477 konsultacji psychologicznych/psychologiczno-terapeutycznych dzieciom i 473 konsultacji rodzicom.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek wsparcia dziennego	15	14
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	368	363
3. Liczba klubów dla młodzieży	4	4
4. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	65	50

5.	Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	18	5
6.	Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	28	20
7.	Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	40
8.	Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	20	40

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

PODZADANIE NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej** **48 668 259 zł** **23 375 110 zł** **48,0**
(Plan na 2021r) *(Wykonanie w I półroczu 2021r)* *(%wyk)*

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 (narastająco) ogółem 1 074 dzieci.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	950	1 074	113,1
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	950	977	102,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **42 963 152 zł** **20 354 290 zł** **47,4**
(Plan na 2021r) *(Wykonanie w I półroczu 2021r)* *(%wyk)*

Działania:	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.4.2.1 Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej 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 8 kandydatów (10 osób) na rodziców zastępczych. Zlecono wykonanie 70 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodzinnej zastępczej. Udzielano specjalistycznego wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto ok. 300 rodzin). Przeprowadzono specjalistyczne diagnozy u dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS/FASD), wydano opinie diagnostyczne oraz zapewniono 40 dzieciom i ich opiekunom kompleksową pomoc terapeutyczną. Zlecono wykonanie 42 diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Opracowano 56 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (562 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 dot. dzieci przebywających w pieczy powyżej 3 lat) za 323 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 129 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do rodzin biologicznych wróciło 8 dzieci	17 350 132 zł	7 762 214 zł	44,7
11.4.2.2 Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 14 placówek opiekuńczo wychowawczych: typu interwencyjnego (42 miejsca) i typu socjalizacyjnego (133 miejsca) oraz typu specjalistyczno-terapeutycznego (12 miejsc), kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (187 miejsca) oraz przez organizacje pozarządowe (98 miejsca), przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do rodzin biologicznych wróciło 8 dzieci.	17 492 953 zł	8 468 502 zł	48,4
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 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 100 dzieci.	1 959 618 zł	737 680 zł	37,6

11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 210 449 zł	955 526 zł	43,2
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozoznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	3 950 000 zł	2 430 368 zł	61,5
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (łącznie 551 dzieci), dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania (łącznie 373 dzieci).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
2.	Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	4 067 zł	3 736 zł
3.	Liczba rodzin zastępczych	365	360
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	511
5.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	95	96
6.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe	14	14
7.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	187
8.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	151	183
9.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	6	4
10.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych otrzymujących wsparcie na koniec danego okresu	230	166
11.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	790	924
12.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	8
13.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	8

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85220, 85508, 85510

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego (Plan na 2021r) **5 705 107 zł** (Wykonanie w I półroczu 2021r) **3 020 820 zł** (%wyk) **52,9**

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	85 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Nadzór i monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.				
2. Analiza oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej.				
3. Regularny współdziałanie w przeglądach gwarancyjnych budynków Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, nadzorowanie procesu usuwania usterek oddanych do użytkowania budynków ZGPO.				
4. Prace nad rozpoczęciem procesu standaryzacji realizacji działań placówek opiekuńczo-wychowawczych.				
5. Regularny udział przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego- Referatu Usług Społecznych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.				
6. Bieżące odpowiedzi na zapytania merytoryczne placówek pieczy zastępczej oraz inne wpływające pisma.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 620 107 zł	3 020 820 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto 102 dzieci (7 placówek, 98 miejsc).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	7	7
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	98	98
3.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	98	96

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			509 765 189 zł	307 750 382 zł	60,4

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacją punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

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 51,6%. Wypłacono świadczenia dla 5.521 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 95,6%. Wypłacono świadczenia dla 12.667 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 89,6%. Wypłacono świadczenia dla 1.612 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowany w 63,6%: udzielono 5.086 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 84.041 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".	Cel zrealizowany w 100%. Wypłacono świadczenia "Dobry Start" dla 353 dzieci.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Wydano 1.456 kart.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	68 810	68 807	100,0
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	97 800	97 747	99,9
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	999	353	35,3
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	23	19	82,6

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)	84 050	84 041	100,0
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	8 000	5 086	63,6
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	1 456	1 456	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

790 620 zł **225 525 zł** **28,5**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	225 225 zł	36,6
w ramach działania zrealizowano: na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych udzielono 2.364 porady w 9 punktach prowadzonych przez MOPR.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	174 840 zł	300 zł	0,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacono jedno świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo osobom uczącym się do 20 lub 24 roku życia. W związku z przejęciem realizacji tego zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych począwszy od 01.07.2021 r. nie planuje się wypłat świadczeń.				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	2 364

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

508 332 349 zł **307 205 747 zł** **60,4**

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 138 450 zł	60 992 516 zł	59,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 5 521 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 12 648 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 1 612 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 671 087 zł	3 069 764 zł	46,0
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+)	385 000 000 zł	242 911 797 zł	63,1
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 84 041 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"	94 852 zł	77 608 zł	81,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 19 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+)	13 427 960 zł	154 062 zł	1,1

w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 352 dzieci na rok szkolny 2020/2021. 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. W związku z przejęciem realizacji tego zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych począwszy od 01.07.2021 r. nie planuje się wypłat świadczeń.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	10 700	5 521
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 200	12 648
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 800	1 612
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	834	817
5.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze	84 050	84 041
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	23	19
7.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	352	352

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85504, 85513

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		642 220 zł	319 110 zł	49,7

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	4 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydano 1456 ogólnopolskich kart dużej rodziny; w gdańskiej karcie dużej rodziny przybyły 132 nowe rodziny, wydano 582 nowe karty; zawarto 3 porozumienia z nowymi partnerami Gdańskiej Karty Dużej Rodziny. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu 2021 r.				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	319 110 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach 2 722 nieodpłatne porady prawne.				

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	2 722

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85503

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.2 **Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
15 182 994 zł 6 022 184 zł 39,7

Krótką charakterystyką :

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 73%. W I półroczu 2021 r. przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 3.694 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 1.862 rodzin.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	5 150	3 694	71,7
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	1 862	74,5

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
15 182 994 zł 6 022 184 zł 39,7

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	13 047 447 zł	5 344 442 zł	41,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 3 816 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 724 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 3 823 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 3 694 rodzin.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	155 040 zł	133 782 zł	86,3
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1 838 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydano 1 874 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 1 862 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	981 357 zł	424 722 zł	43,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór zadania.				
11.5.2.5	Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	999 150 zł	119 238 zł	11,9
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 117 złożonych wniosków o przyznanie dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania covid-19, wydano 103 decyzje administracyjne, wypłacano dopłaty do czynszu dla 42 rodzin.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 300	3 335
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	15	1
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 500	724
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	2 500	1 676
5.	Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	55	42

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 003 081 zł	1 776 862 zł	44,4

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	2	66,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		3 096 581 zł	1 290 486 zł	41,7

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.5.3.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	542 929 zł	138 531 zł	25,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/ remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutacje pracowników, oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń.			
11.5.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 553 652 zł	1 151 955 zł	45,1
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).			

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

- | | | | |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń | 173 | 155 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń | 4 150 zł | 4 393 zł |

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		906 500 zł	486 376 zł	53,7

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
11.5.3.3 Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	906 500 zł	486 376 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (46 wniosków).			

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

- | | | | |
|----|--|----|----|
| 1. | Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 86 | 46 |
|----|--|----|----|

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	486 969 966 zł	225 696 410 zł	46,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2021 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 2021 rok poziom dopłaty wynosi 71,5%. Wykonanie na 30.06.2021r. wyniosło 71,6 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	100,0
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	71,5	71,6	100,1

Jednostka realizująca Nr 1:**Zarząd Transportu Miejskiego**

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
466 724 076 zł 218 291 690 zł 46,8

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	70 761 776 zł	25 019 216 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 1.514.189 wozokm. 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 666.525 wozokm w tym: GUCIO - 172.231 wozokm, ALKA TRANS - 122.219 wozokm, MATEOBUS - 117.667 wozokm, PKS - 254.408 wozokm. 3) kontrolą biletową 4) prowizją od sprzedanych biletów, 5) drukiem biletów, 6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	394 649 500 zł	193 195 650 zł	49,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych z planowanych 15.555.650 wozokm wykonano 7.609.438 wozokm, - w przewozach tramwajowych z planowanych 14.727.000 wozokm wykonano 7.225.107 wozokm. Stan taboru wynosi: 250 autobusów i 141 tramwajów. Do obsługi przewozów GAiT Sp. z o.o. zatrudnia: 550,9 kierowców (ilość etatów) i 308,7 motorniczych (ilość etatów).				

12.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 312 800 zł	76 824 zł	5,9
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze: świadczeniem darmowych usług przewozowych na szczepienia przeciwko COVID - 19 dla osób powyżej 70 roku życia, mających trudności z samodzielnym poruszaniem się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i utrzymanie infolinii, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się. W tym celu wykonano 33.077 wozokm, a w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku przewieziono 1.533 osób.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 362 927	17 015 259
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 555 650	7 609 438
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 727 000	7 225 107
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	1 514 189
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 936 177	666 525
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	10,80	10,80
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	6,37	6,20
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	15,39	15,39
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	135 000	53 168
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 637 zł	4 570 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	85	82,17

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 85195**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		10 986 720 zł	3 926 104 zł	35,7

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 278 000 zł	294 572 zł	23,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizację kampanii "Rowerem do pracy i szkoły. Kręć kilometry dla Gdańska", w tym na: przygotowanie materiałów promocyjnych oraz usługę administrowania przebiegiem kampanii zachęcającej do codziennej aktywności fizycznej i drogowego savoir vivre. Realizację kampanii Rowerowy Maj, w tym na: opłaty za świadczenie usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych w ramach utrzymania systemu internetowego kampanii, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz dystrybucję tych materiałów, produkcję filmu promocyjnego kampanii oraz obsługę wydarzenia podsumowującego kampanię. Naprawę punktu pomiaru ruchu rowerowego 05_Błędnik oraz wymianę 12 baterii w pozostałych punktach pomiarowych. Zakup usługi utworzenia wniosku aplikacyjnego dla projektu Supporting Transformation Towards Climate-Neutrality and Social Innovation in European Cities (CO-Neutral Europe), przygotowanego w ramach programu Horizon 2020 European Green Deal, przez Hamburg University of Applied Sciences. Zakup usługi utrzymania liczników rowerowych na terenie Gdańska. Zakup usługi malowania miejsc posotojowych dla hulajnóg, na terenie Gdańska. Realizacja cykli szkoleniowych "Nauki jazdy w ruchu ulicznym" dla uczniów szkół podstawowych - tzw. Rowerowa Szkoła. Opłatę za udział w międzynarodowej konferencji Velo-city. Składkę roczną za udział w organizacji "Cities and Regions for Cyclists" Składkę roczną za udział w organizacji Polska Unia Mobilności Aktywnej. <p>Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2021r.</p>				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	98 100 zł	59 332 zł	60,5
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców, a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Poniesiono wydatki na: usługi zewnętrznego zarządzania projektem oraz finansami projektu Cities Multimodal, składkę roczną w ramach programu Cycling Friendly Employer a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>				

12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Zadania związane z realizacją projektu zaplanowano na II półrocze 2021 r.				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	787 500 zł	30 441 zł	3,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na 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)	209 456 zł	148 665 zł	71,0
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)	299 998 zł	0 zł	0,0
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. Zadania związane z realizacją projektu zaplanowano na II półrocze 2021 r.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	8 278 666 zł	3 393 094 zł	41,0
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 Gdańsk.				

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

1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	5	1
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	38 000	31 548
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	0
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	40	33

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		9 259 170 zł	3 478 615 zł	37,6

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 605 456 zł	1 571 317 zł	34,1
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 zwodzonych	3 087 485 zł	1 276 373 zł	41,3
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	1 566 229 zł	630 925 zł	40,3
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych, oznakowania przystanków oraz utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym.				

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

1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	3 968 750
----	--	-----------	-----------

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60013, 60015, 60016, 90017**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		112 001 869 zł	52 263 105 zł	46,7

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2021 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie	Wskaźnik dekapitalizacji dróg utrzymuje się na poziomie 25%. W I półroczu 2021 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 i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno - asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągu ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe) o ogólnej powierzchni 13.084 m ² . Naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m ² oraz naprawy nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m ²
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	21,2	8,5	40,1
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,34	0,63	47,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		112 001 869 zł	52 263 105 zł	46,7

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	24 843 691 zł	7 640 904 zł 30,8
w ramach działania zrealizowano:			
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników, i całej infrastruktury drogowej podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,			
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg 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,			
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.			
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	12 154 629 zł	4 844 236 zł 39,9
w ramach działania zrealizowano:			
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną,			
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.			
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 119 233 zł	1 948 701 zł 38,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie strefy płatnego parkowania wraz z obsługą, pobór opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w celu wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.			
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	22 229 517 zł	9 461 134 zł 42,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowych, windy osobowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń			
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	6 752 478 zł	830 769 zł 12,3
w ramach działania zrealizowano:			
- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe,			
- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich,			
- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżące konserwacje),			
- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu,			
- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych.			
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 323 880 zł	1 090 952 zł 46,9
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zastosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa oraz specjalistycznego oznakowania poziomego, tj. piktogramów.			
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	6 352 101 zł	2 757 691 zł 43,4
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych			
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	5 996 998 zł	2 147 730 zł 35,8
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dotyczące zieleni niskiej i drzewostanu. Utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku			
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	24 958 130 zł	21 327 192 zł 85,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie zimowe dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych, tablic pogodowych i analiza prognoz pogody.			
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	722 533 zł	184 313 zł 25,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowaniem.			

12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA" - Energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	4 428 zł	44,3
w 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	220 000 zł	2 913 zł	1,3
w ramach działania zrealizowano: uruchomienie parkingów sezonowych z dniem 26.06.2021r. Poniesiono wydatki na wyposażenie oraz wynagrodzenia dla pracowników.				
12.2.1.15	PARK4SUMP	68 479 zł	22 142 zł	32,3
w ramach zadania zrealizowano: prowadzono prace nad opracowaniem polityki parkingowej, stanowiącej integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na pożądane zmiany w podziale zadań przewozowych tj.redukcję wykorzystania samochodów osobowych w podróżach indywidualnych na rzecz alternatywnych środków transportu.				
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	250 200 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano uzgodnień z radami dzielnic, trwa przygotowanie zadań do realizacji.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	79 zł	28 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	7 619 317	7 619 317
3.	Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	54 zł	54 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)	532 zł	532 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 065 zł	786 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatów	465 zł	465 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	7 500
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	64

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	2 806 348 zł	70 355 zł	2,5

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 realizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	10	0	0,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100%	0	0,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2 806 348 zł	70 355 zł	2,5

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	2 806 348 zł	70 355 zł	2,5

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		40 298 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

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

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Ze względu na wystąpienie sytuacji epidemiologicznej, celu nie udało się zrealizować.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		40 298 zł	0 zł	0,0

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.1.1.1 Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: udział w szkoleniach: „Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu - rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej” oraz z nowego systemu sprawozdawczego ProfiBaza z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia, udział w konferencji „Szkoła po pandemii” i warsztatach „Szkoła mocnych stron” oraz w Konferencji „Nasza przyszłość w rękach Pracodawców - Absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy”. Udział w wydarzeniach był bezkosztowy.			
13.1.1.2 Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: procedura przyznania nagród dla pracowników gdańskiej służby zdrowia wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2021r) 12 535 556 zł	(Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk) 2 918 447 zł 23,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.
Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.
Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany na poziomie 25%
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	7 300	1 306	17,9
Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	3 250	1 200	36,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 12 535 556 zł	(Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk) 2 918 447 zł 23,3
------------------------------------	------------------------------------	---	---

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.1.2.1 Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 805 437 zł	377 366 zł	13,5
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto realizację kolejnych umów programu polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na badaniach przesiewowych oraz działań interwencyjnych 6-10-14 dla Zdrowia i u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych 18+ dla Zdrowia. Część działań realizatorzy przenieśli na drugą połowę roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Kontynuacja umów wieloletnich na rok 2021 dotyczących szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia, realizacja szczepień nastąpi od września 2021 r. 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".			
13.1.2.2 Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 743 351 zł	620 221 zł	35,6
w ramach działania zrealizowano: - zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 37,48 %, liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 862; - program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 8,88 %, liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 444; - w programie "Gdańsk Jemy zdrowo" 56 % placówek wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo”; - w module edukacyjnym kampanii "Koperta Życia" przeprowadzono 25 szkoleń, przekazano 1200 pakietów Koperta Życia tj. 40 %			
13.1.2.3 Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	363 700 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: sytuacja epidemiologiczna spowodowała wstrzymanie ogłoszenia konkursu			
13.1.2.4 Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000 zł	70 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja umów wieloletnich na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na lata 2020-2022. W ramach 5 umów podjęto następujące działania: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizację kampanii informacyjno - edukacyjnej, dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych oraz grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.			

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 593 629 zł	994 705 zł	38,4
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację umów wieloletnich rozpoczętych w 2020 roku (podpisano 11 aneksów). Rozpoczęto realizację 11 umów podpisanych w wyniku konkursu ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem 1599/20, w którym wyłoniono 9 realizatorów. Ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert zgodnie z zarządzeniem 727/21. Realizacja umów rozpocznie się 1.08.2021r. Zawarto umowy zlecenia z członkami Komisji Konkursowych, którzy opiniowali oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Część realizatorów, ze względu na epidemię i ograniczone możliwości kontaktu, przeniosła swoje działania na drugie półrocze 2021 r.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000 zł	540 000 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto realizację Programu Wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2021-2025. W realizacji są trzy umowy: dwie dotyczące modułu medycznego (program zapłodnienia pozaustrojowego) i jedna na wsparcie psychologiczne (skierowane do par dotkniętych niepłodnością i mających trudności prokreacyjne).				
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	1 768 092 zł	187 563 zł	10,6
w ramach działania zrealizowano: wykonano 2 587 ankiet FINDRISK (służących do oceny ważności czynników ryzyka choroby), przeprowadzono 644 badania laboratoryjne (OGTT - test obciążenia glukozą i glikemia na czczo). Na podstawie wyników badania stwierdzono, że 186 przebadanych osób znajduje się w stanie przedcukrzycowym, wynik 31 osób wskazuje na rozpoznanie cukrzycy, a wyniki 415 pozostałych osób mieszczą się w normie. Wszystkie ww. osoby otrzymały w formie elektronicznej odpowiednie materiały edukacyjne, adekwatne do wyniku badania. Przeprowadzono 10 webinarów, w których udział wzięło 125 uczestników projektu, 411 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz tyle samo (411) konsultacji fizjoterapeutycznych. Wykonano 177 badań pielęgniarских i 177 wizyt lekarskich.				
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	435 800 zł	128 592 zł	29,5
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę na prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w Internecie, polegających na prowadzeniu i moderowaniu komunikacji w mediach społecznościowych i na stronie domowej projektu "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". Oplacono faktury za dostęp do Internetu w infokioskach oraz umowy zlecenia osób zaangażowanych w realizację projektu.				
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	29 225 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: środki projektu Nowe Przedszkola w Gminie Gdańsk i Puck / Zdrowy Przedszkolak przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich nie zostały wykorzystane przede wszystkim z powodu nieudanych prób zlecenia zadań w ramach procedur zamówień publicznych. W pierwszym półroczu 2021 roku dwukrotnie ogłaszano zaproszenie do składania ofert i realizacji zadania korekty językowej przygotowanego w ramach projektu narzędzia informatycznego obsługujące procedury i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka. Dodatkowo część planowanych zadań, na przykład udział w specjalistycznych konferencjach, były bardzo ograniczone ze względu na restrykcje związane z pandemią COVID-19 (odwołane wydarzenia, kwarantanny itp.). W kolejnych okresach podjęta zostanie kolejna próba zlecenia zadania oraz udziału w tematycznych konferencjach i spotkaniach.				
13.1.2.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na udzielenie dotacji celowej na ochronę zdrowia, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w formie zakupu: środków ochrony indywidualnej (między innymi maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, ubrania chirurgiczne/ochronne, komplety operacyjne, fartuchy chirurgiczne/ochronne, kombinezony, ochraniacze/osłony na obuwiu, pościel jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni) dla podmiotów leczniczych.				
13.1.2.13	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	6 322 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu zadanie zostało przyjęte do realizacji przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, co wpłynęło na niewykonanie budżetu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. % placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	75%	56%
2. Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	3 000	1 200

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85152, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		11 799 422 zł	5 022 699 zł	42,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży	Objęto działaniami profilaktycznymi 8 771 osób.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	8 000	8 771	109,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		10 922 928 zł	4 345 556 zł	39,8

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)	
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 351 023 zł	1 964 762 zł	36,7
w ramach działania zrealizowano: działania wykonywane były przez jednostki budżetowe miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego oraz Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Przekazano środki finansowe do Biura Prezydenta ds. Kultury w celu wsparcia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację kolejnych etapów zadania związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Profilaktyki. Zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację projektów z zakresu zwiększania działań edukacyjno-informacyjnych, profilaktyki, w tym warsztatów dla rodziców. 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	77 405 zł	38,7
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	546 221 zł	60 921 zł	11,2
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 25 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, zapewniono wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert. Zapewniono uczestnictwo w szkoleniu z obszaru pracy profilaktycznej w sytuacji pandemii 15 pracownikom WRS. 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	4 824 184 zł	2 241 525 zł	46,5
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert realizatorów 16 projektów / programów wieloletnich dotyczących: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie), przeciwdziałania przemocy, wsparcia działalności klubów abstynenta, prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz realizacji programu Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. 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 obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 500 zł	943 zł	62,9
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na zapewnienie niezbędnych materiałów ochrony dla pracowników i klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	18
2.	Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	27
3.	Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 000	3 361
4.	Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	6	4
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 615 zł	5 013 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	33,63	30,88
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	4 351 zł	3 658 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,75	15,75
9.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	14 000	11 145
10.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	29
11.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	17
12.	Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	3 000	2 250
13.	Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600	451

Klasyfikacja budżetowa: 85154

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	97 500 zł	10 000 zł	10,3

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	97 500 zł	10 000 zł	10,3
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach środków przeznaczonych na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadził doradztwo metodyczne poprzez konsultacje terapeuty uzależnień w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu, celem zapobiegania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 85154

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	778 994 zł	667 143 zł	85,6

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problemów alkoholowych	778 994 zł	667 143 zł	85,6
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, który obejmował następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”. W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 93 dotacje.</p>				

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	2 172 388 zł	1 093 888 zł	50,4

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 7.173 osoby
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	9 000	6 901	76,7
Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych	3	3	100,0
Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych	2	1	50,0
Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii	3	2	66,7

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	1 393 394 zł	426 745 zł	30,6

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	110 000 zł	47 500 zł	43,2
w ramach działania zrealizowano: 4 projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców. Realizacja zadań statutowych w obszarze przeciwdziałania narkomanii jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU).W projektach wykorzystywano wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjną, informacyjną oraz strategię uzupełniającą - alternatyw.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	89 680 zł	34 775 zł	38,8
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. Zadanie realizowane jest przez organizację pozarządową w formie dotacji, przekazywanej co miesiąc na podstawie zestawień uczestników zajęć reintegracji zawodowej i liczby pracowników Centrum Integracji Społecznej. 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	183 850 zł	58 550 zł	31,8
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. Niski poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	904 504 zł	285 000 zł	31,5
w ramach działania zrealizowano: 6 umów wieloletnich w zakresie: - rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; - rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; - rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; - rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży. Działania przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. Niski poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				

13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	105 360 zł	920 zł	0,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych pracujących w ramach opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach. Niski poziom wykonania zadań związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				

<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	100	99
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	4
3. Liczba projektów postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	3	2
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	2
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	7 173
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	68

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		778 994 zł	667 143 zł	85,6

<u>Działania:</u>	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.2.2.1 Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	778 994 zł	667 143 zł	85,6
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, który obejmował następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”. W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 93 dotacje.			

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.3 **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

PODZADANIE NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		49 186 zł	6 734 zł	13,7

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.	Przygotowanie Porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego celem przekazania 1,5 mln zł na zakup sprzętu dla szpitali prowadzonych przez ww. jst. Zawarcie umowy dotacyjnej i przekazanie środków odbędzie się w drugim półroczu 2021 r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		29 186 zł	6 734 zł	23,1

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	750 zł	4,6
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 roku nie było potrzeby przeprowadzenia kasacji sprzętu w placówkach medycznych.				

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: **85195**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		20 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
13.3.1.6	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2021 nie wystąpiły awarie i nie zrealizowano remontów				

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1 **Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**

(Wykonanie w I (%wyk)
(Plan na 2021r) półroczu 2021r)

6 522 467 zł 3 063 182 zł 47,0

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	Realizacja planu kontroli przewidziana jest drugim półroczu 2021 r.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	W celu usprawnienia komunikacji wewnątrz Urzędu, przygotowano projekt zarządzenia powołującego zespół ds. koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi. Planowany termin podjęcia zarządzenia: sierpień 2021 r.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Kontynuowano współpracę z OWES i Starter. Odbyły się 2 spotkania robocze w wyniku, których zaplanowano działania w drugim półroczu 2021. Ich celem jest wyposażenie Startera w kompetencje rozwijające podmioty ekonomii społecznej.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności	Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych prowadzone przez dwa podmioty oraz dwa cykle szkoleniowe dla liderów organizacji pozarządowych: Kuźnia Liderów NGO, Gdańska Szkoła Animacji Lokalnej.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	Wspieranie wolontariatu specjalistycznego w organizacjach, kontynuacja zadania związanego z prowadzeniem Centrum Wolontariatu w Gdańsku, organizacja wolontariatu podczas Finału Ligi Europy oraz rozpoczęcie procesu do przygotowań w ramach Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Wykonanie w I (%wyk) (Plan na 2021r) półroczu 2021r)		
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	1	0	0,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	1	1	100,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	10	10	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	35	35	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	14	14	100,0

			(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	6 522 467 zł	3 063 182 zł	47,0
		(Plan na 2021r)		

			(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:				
		(Plan na 2021r)		
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	1 050 zł	10,5
w ramach działania zrealizowano: sporządzono Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Przeprowadzono ankietę badawczą będącą elementem procesu ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Efekty badania uwzględnione będą w raporcie sporządzonym do końca lipca 2021 r.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	885 875 zł	499 500 zł	56,4
w ramach działania zrealizowano: zostało zawartych 18 umów z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i półkolonii oraz 1 umowę na realizację zadania pn. "Mozaika Gdańskich Lwiątek" dotyczącego finałowego podsumowania programu za rok szkolny 2020/2021 za trud nauczycieli i uczniów klas I-III włożony w realizację Akademii Gdańskich Lwiątek.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto proces przygotowywania Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska powołującego zespół ds. koordynacji współpracy. Prowadzono bieżące wsparcie z zakresu obsługi systemu witkac.pl.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 378 484 zł	938 700 zł	68,1
w ramach działania zrealizowano: zostało wybranych 3 operatorów do obsługi 3 Gdańskich Funduszy: Gdański Fundusz Sąsiedzki, Gdański Fundusz Senioralny, Gdański Fundusz Młodzieżowy i zawarto 3 umowy 3-letnie. Zawarto 21 rocznych umów grantowych na prowadzenie Domów i Klubów Sąsiedzkich. Zapewniono wsparcie wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, przyznając środki 13 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 79 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r., 13 umów zostało podpisanych z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Zadania są realizowane. Została podpisana umowa na organizację wolontariatu podczas Finału Ligi Europy w piłce nożnej jaki odbył się w Gdańsku w dniu 26 maja 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział 120 wolontariuszy, którzy działali w przestrzeni miejskiej. Rozpoczęto proces przygotowań do bycia gospodarzem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu w roku 2022, wyłoniono koordynatora przygotowań oraz odbyło się spotkanie inauguracyjne dot. działania Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	990 000 zł	500 887 zł	50,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację czterech 3-letnich umów grantowych na prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych. Kontynuacja działań związanych z realizacją umowy 3 letniej podpisanej z Regionalnym Centrum Wolontariatu na realizację zadania Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Sytuacja związana ze światową pandemią i powolne zmniejszanie obostrzeń powoduje, że większość działań jest realizowana bez przeszkód.				
14.1.1.14	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	201 570 zł	400 zł	0,2
w ramach działania zrealizowano: w ramach zadania zostały złożone projekty przez Rady Dzielnic. Łącznie złożono 48 projektów dotyczących inicjatyw dzielnicowych, rozpoczęto realizację 40 projektów.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	601 000 zł	281 000 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie dotyczące bezpłatnych lekcji języka polskiego dla Białorusinów w ECS; rozgrywki sportowe w ramach ligi piłkarskiej „Obudź Nadzieje” drużyny „Łączy nas Gdańsk”, rozpoczęto tworzenie podstrony dla migrantów na portalu gdansk.pl. Kontynuowano realizację zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej i dotyczące prowadzenia Miejskiego Centrum Wsparcia i Informacji dla imigrantów – projekt "Witamy w Gdańsku!". Na zasadach zlecenia zadania publicznego, rozpoczęto realizację następujących projektów: bezpłatne lekcje języka polskiego dla imigrantów - projekt "Łatwo Mówić!", cykl debat na tematy i problemy ważne w dzisiejszych czasach – projekt „Mamy głos”, lokalne spotkania oraz wzmocnianie potencjału kobiet, w tym imigrantek – projekt pt. „Siła Kobiet”, spotkania integracyjne dla dzieci m. in. imigranckich – projekt pt. „Gdański Lab”				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	50 000 zł	30,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działalność Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy Al. Grunwaldzkiej 8, w którym mieszkańcy Gdańska bezpłatnie korzystali z doradztwa prawno – finansowego, konsultacji edukacyjnych, zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Koordynowano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego - edukacji, monitoringu, prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Zorganizowano filmowy i wirtualny Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego (14-18.06.2021 r.). Wydano w formie elektronicznej poradnik "Pocieszek - Poradnik dłużnika".				

14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	975 463 zł	543 610 zł	55,7
<p>w ramach działania zrealizowano: organizacje pozarządowe realizowały zadania zlecone w zakresie upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka, w tym utrzymanie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, realizacji projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, wsparcia osób doświadczających przemocy, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa i praw dziecka, łącznie jest to 15 projektów. Z budżetu zrealizowano galę Gdańskiej Nagrody Równości, poszerzoną o dodatkowe usługi konieczne do jej przeprowadzenia, tj. oświetlenie, obsługę techniczną i tłumaczenie na język migowy. Ponadto w kategorii usługi poniesiono wydatki na przygotowanie „Poradnika projektowania uniwersalnego” w języku łatwym do czytania i w formie druku wypukłego.</p>				
14.1.1.25	Civic eState	76 177 zł	76 109 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania merytoryczne, administracyjne zarządcze w projekcie dofinansowanym z programu Urbact III Unii Europejskiej "Civic eState - współdzielenie miejskich przestrzeni". Sfinalizowano prace nad narzędziem do autoewaluacji domów i klubów sąsiedzkich pn. indeks sąsiedzkości. Przygotowano identyfikację wizualną Centrum Dolna Brama. Odbyło się międzynarodowe spotkanie on-line kończące projekt. Wzięto udział w konferencji "Krajowe Forum Miejskie", na którym prezentowano efekty projektu. Przygotowano artykuły podsumowujące projekt. Sporządzono raport końcowy projektu.</p>				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	73 366 zł	51 866 zł	70,7
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działania prowadzące do powołania i uruchomienia Gdańskiego Centrum Obywatelskiego - Centrum Dolna Brama, koordynowano współpracę z partnerami lokalnymi i przyszłymi użytkownikami Centrum w budynku przy ul. Dolna Brama 8. W ramach działania prowadzono bieżące utrzymanie budynku oraz nadzorowano prowadzone prace remontowe.</p>				
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	135 800 zł	120 000 zł	88,4
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach tego zadania został wyłoniony operator do obsługi Gdańskiego Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego. Umowa została zawarta na okres 3 lat.</p>				
14.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	215 125 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w celu niwelowania negatywnych skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży zrealizowano Zaproszenie do składania ofert w trybie COVID-19. W ramach zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 został wyłoniony Operator, który będzie realizował zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie półkolonii. Realizację tego zadania powierzono ZHP Chorągiew Gdańska. Realizacja działań w II półroczu 2021 r.</p>				
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	189 445 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu odbyło się jedno międzynarodowe spotkanie on-line wszystkich partnerów, na którym omówiono plan pracy wdrożeniowej na rok 2021 r. Odbyło się jedno bilateralne spotkanie on-line z liderem pakietu projektowego nr 4, w którym Miasto Gdańsk odgrywa aktywną rolę. Dotychczasowe działania projektu nie generowały kosztów.</p>				
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	317 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto umowę najmu lokalu przy ul. Wadowickiej 5, w którym prowadzone będzie Centrum Aktywności Lokalnej, w tym Dom Sąsiedzki. Rozpoczęto prace nad powołaniem lokalnej grupy koordynującej prace Domu Sąsiedzkiego. Dotychczasowe działania nie generowały kosztu.</p>				
14.1.1.32	CO4CITIES	276 798 zł	60 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2021 r.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		9 964 zł	0 zł	0,0

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	80	45
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 500 000 zł	3 226 964 zł
3. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	10
4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	35
5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	500
6. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	24
7. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	20	2
8. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	25	21
9. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	20	10

Klasyfikacja budżetowa: **75095. 80101. 85395. 85412**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
		86 423 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania	Identyfikacja uprawnionych do głosowania realizowana na bieżąco poprzez aktualizację rejestru wyborców.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	346 846	344 567	100%

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
		86 423 zł	0 zł	0,0

Działania:	(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
14.1.2.1 Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 423 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja rejestru wyborców realizowana na bieżąco w trakcie roku, realizacja wydatków z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowana na II półrocze			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	183	183

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 281 523 zł	2 403 369 zł	56,1

Krótką charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz zadania doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskie Centrum Kontakt (GCK).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Cel w trakcie realizacji.
---	---------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półroczu roku poprzedniego (szt.)	500 000	327 504	65,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		4 207 723 zł	2 395 755 zł	56,9

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 155 723 zł	2 378 884 zł	57,2
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych			
14.2.1.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	52 000 zł	16 871 zł	32,4
w ramach działania zrealizowano: udostępnianie drogą elektroniczną systemu obsługi przeznaczonego do automatycznej wysyłki i odbioru wiadomości, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, m. in. monitoring i zewnętrzne badanie jakości usługi GCK, w powiązaniu z oceną poziomu satysfakcji z obsługi			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysyłanej korespondencji	500 000	327 504

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
		73 800 zł	7 614 zł	10,3

Działania:

	(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
14.2.1.3 Obsługa uroczystości mieszkańców	73 800 zł	7 614 zł	10,3
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska; mniejsza realizacja wynika z braku organizacji uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego w związku z utrzymującym się stanem epidemii w danym okresie sprawozdawczym			

Wielkości statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	454	7
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	700	345

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.3 **Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
10 000 zł 0 zł 0,0

Krótką charakterystyką :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowano w 100% poprzez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
10 000 zł 0 zł 0,0

Działania:

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: udzielono informacji o zasadach i trybie tworzenia stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji. Wystąpienia do Sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec nadzorowanych organizacji, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, udział w rozprawach sądowych. Sporządzenie rejestru fundacji, nadzór nad fundacjami. Aktualizacja strony BIP w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 717	2 000
2.	Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	1 900	1 210

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	25 000 zł	9 100 zł	36,4

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

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

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest realizowany poprzez bieżące sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w ramach którego przeprowadzane kontrole prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz spełniania wymogów ustawowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	48	19	39,6

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Komunikacji	25 000 zł	9 100 zł	

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	25 000 zł	9 100 zł	36,4
w ramach działania zrealizowano : przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	48	50

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	612 947 zł	181 020 zł	29,5

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.
Całoroczna obsługa systemu obronności.	Miasto przeprowadzi w II półroczu obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	396 850	132 599	33,4
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	3 163	56,0
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	67	19,1
Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	27 614 zł	1 080 zł	3,9

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
14.3.1.1 Ewidencja ludności	27 614 zł	1 080 zł	3,9
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. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	33 473
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	355
3. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	300 000	90 473
4. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	20 000	8 137
5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	161

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysowego	103 640 zł	0 zł	0,0
		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	103 640 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostało przesunięte na II półrocze 2021r.				

Klasyfikacja budżetowa: 75045

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Infrastruktury	565 zł	125 zł	22,1
		(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
14.3.1.6	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	565 zł	125 zł	22,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono materiały biurowe na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze środków pochodzących z dotacji celowej; dalsza realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: 75056

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	481 128 zł	179 815 zł	37,4
		(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2021 r.)	(Wykonanie w I półroczu 2021 r.)	(%wyk)
14.3.1.6	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	481 128 zł	179 815 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę płacową związaną z wypłatą dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Miejskiego, wykonujących dodatkowe czynności w ramach NSP 2021				

Klasyfikacja budżetowa: 75056

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów		5 632 549 zł	2 255 047 zł	40,0

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Gdańska
Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	Wydano 56 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	240 000	121 929	50,8
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	19 000	9 930	52,3
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szt)	100	56	56,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Komunikacji

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	5 321 666 zł	2 253 792 zł	42,4

Działania:

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.2.1 Rejestracja pojazdów	4 604 241 zł	1 947 795 zł	42,3
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne.			
14.3.2.2 Uprawnienia do kierowania pojazdami	700 000 zł	305 997 zł	43,7
W ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami tj.: prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem			
14.3.2.3 Koordynacja realizacji podzadania	17 425 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: działania związane z podzadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	80 000	41 293
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	102
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	800	454

Klasyfikacja budżetowa:

75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		310 883 zł	1 255 zł	0,4

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	310 883 zł	1 255 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. Zarejestrowano ogółem 56 jednostek.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: **15.1** **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

PODZADANIE NR: **15.1.1** **Systemy motywacji studentów** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
599 000 zł **209 525 zł** **35,0**

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

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

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 51,85 % poprzez comiesięczną wypłatę 14 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Stypendia otrzymają wszyscy studenci, którzy złożą wnioski oraz spełnią określone kryterium do przyznania stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	14	51,9
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	0	0,0
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

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

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
500 000 zł **209 525 zł** **41,9**

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	450 000 zł	209 525 zł	46,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 14 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	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wypłaty Stypendiów Naukowych oraz jednorazowych Prezydenta Miasta Gdańska zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2021r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia 20 14

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		99 000 zł	0 zł	0,0

Działania:	15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
			99 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w półroczu 2021 r. nie przyznano żadnego stypendium. Zaproponowane zostały zmiany we współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym w zakresie udzielania stypendiów gdańskim studentom (propozycja kompleksowego program "Studuj, pracuj i żyj w Gdańsku").					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	0%

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
23 273 101 zł	10 314 187 zł	44,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Cel realizowany na bieżąco. Zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczone na działalność bieżącą.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	45,6

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Urząd Pracy

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
20 708 444 zł	9 447 856 zł	45,6

Działania:

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
15.2.1.1 Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	13 387 201 zł	6 732 818 zł
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy oraz koszty związane z eksploatacją siedziby urzędu.		
15.2.1.12 Centrum Rozwoju Talentów	1 637 717 zł	802 468 zł
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.		
15.2.1.13 Integracja zawodowa	66 116 zł	35 420 zł
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.		
15.2.1.14 Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049 zł	318 783 zł
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	661 165 zł	354 202 zł
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	131 679 zł	128 255 zł
w ramach działania zrealizowano: współpracę z doradcami klienta kontynuowało 38 osób bezrobotnych. Od stycznia do marca 2021 r. cztery osoby zostały objęte szkoleniami, w tym trzy w zakresie kompetencji cyfrowych. Realizację projektu zakończono w marcu 2021 r.		
15.2.1.28 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	237 301 zł	94 105 zł
w ramach działania zrealizowano:		
15.2.1.29 Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	3 992 216 zł	981 805 zł
w ramach działania zrealizowano: skierowano do projektu 190 nowych osób bezrobotnych, które zostały objęte poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy, stażami, szkoleniami oraz pracami interwencyjnymi.		

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	157	148,15
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 179 zł	4 420 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	5 000	4 519
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	1 750	895
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 000	990
6.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	50	24
7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	600	639
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 500	1 602
9.	Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	52 400	47 579
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	400	38

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		2 564 657 zł	866 331 zł	33,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	734 203 zł
w ramach działania zrealizowano: 115 godzin doradztwa mającego na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnego planu działania, 123 godziny spotkań indywidualnych z psychologiem, 137 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z coachem, poniesiono i rozliczono koszty wynajmu sal na realizację spotkań				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	452 773 zł	20 125 zł	4,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono rekrutację uczestników poprzez ocenę sytuacji, analizę potrzeb społecznych oraz identyfikację potrzeb kandydatów, w wyniku zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy 2 osoby pracujące skierowano na szkolenia				
15.2.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	985 625 zł	266 877 zł	27,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono rekrutację 45 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 i staże, wypłacono stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników projektu				
15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	392 056 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba partnerów w projektach	2	3

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 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		2 246 778 zł	202 435 zł	9,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	50	50,0
Projekty realizowane w danym roku	8	10	125,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		1 061 000 zł	38 800 zł	3,7

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
15.2.2.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	38 800 zł	4,3
<p>w ramach działania zrealizowano: 10 projektów, w tym 7 projektów (kolejne edycje/kontynuacja): Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy (przedsiębiorczygdansk.pl), EER2020, Starter dla mam, Edu Generator, Techseed; 3 nowe projekty: NOW zawodowe wyzwania nowej generacji (rozpoczęty w 2020 r.), Jump Your Business, One Step Service</p> <p>1) Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. W I pół. pozyskiwano fundatorów oraz przyjmowano i weryfikowano zgłoszenia uczestników, a obecnie (w okresie lipiec-wrzesień) realizowane są staże u fundatorów. 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 19 edycji przystąpiło 52 fundatorów staży, którzy ufundowali 251 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 983 kandydatów na stażystów.</p> <p>2) Wypracuj Przyszłość (VI edycja) - Projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do projektu zgłosiło się 92 kandydatów. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, zarówno w koku akademickim, jak i w wakacje.</p> <p>3) Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, w którym dostępna jest wiedza z zakresu m.in: pięciu kroków koniecznych do założenia własnej firmy, lista miejsc w Gdańsku, gdzie można rozwijać swój pomysł na biznes i prowadzić działalność gospodarczą, u kogo szukać wsparcia w prowadzeniu biznesu oraz wsparcia w czasie pandemii COVID-19..</p> <p>4) EER 2020 - projekt w ramach którego Europejski Komitet Regionów przyznał miastu Gdańsk oraz regionowi pomorskiemu tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020” za wyróżniające się i wychodzące w przyszłość strategie rozwoju przedsiębiorczości . W ramach projektu powstała i utrzymywana jest m.in. dedykowana strona internetowa https://eer.gdansk-pomorskie.pl/pl/ oraz utworzono dedykowaną zakładkę poświęconą raportowi z ewaluacji.</p> <p>5) Starter dla mam - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorczych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe poprzez założenie własnej firmy, przebranżowienie się lub skuteczny powrót na rynek pracy.</p> <p>6) 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.</p> <p>7) 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.</p>			

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) Jump Your Business - projekt wspierający lokalną przedsiębiorczość wśród mikro i małych firm, zwłaszcza młodych przedsiębiorców. Przygotowany został na podstawie opinii uczestników realizowanych przez GFP w 2019 i 2020 roku projektów tj.: Startup Inspire (dwie edycje) oraz Wsparcie Kryzysowe (większość przedsiębiorców do 4 lat od założenia firmy) oraz przeprowadzonego w styczniu br. badania aktualnych potrzeb przedsiębiorców.				
10) One Step Service - projekt ma na celu wzmocnienie ekosystemu startupowego w Gdańsku oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwoju lokalnym i zagranicznym startupom, przedsiębiorcom i freelancerom, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub utworzyć oddział swojej firmy w Gdańsku.				
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Konferencja IT&New Media InfoShare w Gdańsku odbędzie się w II półroczu 2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	50%
2. Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	10
3. Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	1	0

Klasyfikacja budżetowa: 15011

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 185 778 zł	163 635 zł 13,8

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Działania:			
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	786 028 zł	163 635 zł 20,8
w ramach działania zrealizowano: "Wakacyjny Staż 2021" – działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję płatnych staży dla studentów i absolwentów lokalnych uczelni; "Wypracuj Przyszłość 2021", działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję, która miała na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy i pozostaniu na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów. "Gdańsk Business Week 2021" - działania promujące organizowane przez Miasto Gdańsk i inkubator Starter zajęcia dla młodzieży z przedsiębiorczości "Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych" - organizacja finału plebiscytu promujących przedsiębiorczość wśród gdańszczanek i gdańszczan. "PIT w Gdańsku. Się oplaca" organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej. "Iluzja" - promocja miasta w fabularnej produkcji filmowej promocja miasta na łamach pomorskich thinkletterów gospodarczych "Idee dla Pomorza " oraz Pomorski Przegląd Gospodarczy. Promocja potencjału turystycznego miasta Gdańska w ramach publikacji książkowej "Szlak Wisły.1200 km pieszej przygody"			
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	0 zł 0,0
w ramach działania zrealizowano: "infoShare 2021" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2021 roku konferencję międzynarodową			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	3
2. Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	1 200

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 90004

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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
50 000 zł 4 086 zł 8,2

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 2021 roku 8,70 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwiu 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 5 osób z 13 zaplanowanych. Realizacja celu wynosi 38%. Problem ze znalezieniem osób chętnych i dodatkowo spełniających warunków bycia bezrobotnym jest wynikiem pandemii oraz różnorodnością programów pomocowych, z których społeczeństwo może korzystać.
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Na dzień 30 czerwca 2021 roku brak efektywnego zatrudnienia.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	1	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
24 486 zł 0 zł 0,0

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	24 486 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono budżet na rzecz kosztów niekwalifikowanych przez Gdański Urząd Pracy do refundacji za przepracowane godziny w ramach prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej i Zespole Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.			

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)
25 514 zł 4 086 zł 16,0

Działania: (Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	25 514 zł	4 086 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano: 5 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1 osoba, Domów Pomocy Społecznej - 2 osoby oraz Pogotowia Opiekuńczego - 1 osoba, Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 1 osoba.			

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

1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	13	5
2. Liczba osób wykonujących prace	13	5
3. Liczba przepracowanych godzin	4 680	560
4. Liczba jednostek biorących udział	7	5

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	135 000 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiającej 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 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%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	0	0,0
---	-----	---	-----

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

135 000 zł 0 zł 0,0

Działania:

(Plan na 2021r) (Wykonanie w I półroczu 2021r) (%wyk)

15.3.4.1 Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:			
1. Umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.			
2. Umowa dotycząca finansowania udostępnienia systemu: nabór szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzenie szkoleń - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.			
3. Umowa dotycząca finansowania rozszerzenia funkcjonalności systemu kadrowo-placowego działającego w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.			

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	270	281
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	372	359
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	218 421	256 633

Klasyfikacja budżetowa:

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 współdziałaniu kapitału	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
		146 709 zł	8 161 zł	5,6

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-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:

W latach 2020-2021 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.	Cel w trakcie realizacji.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2	0	0,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	9	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	146 709 zł	8 161 zł	5,6
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w I półroczu 2021r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	146 709 zł	8 161 zł	5,6
<p>w ramach działania zrealizowano: 1. Wyspa Spichrzów - dla OCP Mostu Stągiewnego wykonano zabezpieczenia wykupu podwodnego. Złożono projekt zamienny do PWKZ i Urzędu Morskiego w zakresie wykonania kierownic i odbojnic. Przygotowywany jest projekt zmiany organizacji ruchu na czas demontażu mostu. Trwa przekładanie sieci. W zakresie OCP Długiego Pobrzeża DRMG prowadzi działania z firmą projektową HABUD mające na celu wypracowanie projektu uwzględniającego dowiązanie do zakresu prac Granarii. Zebrano potrzebną dokumentację do ogłoszenia przetargu. W zakresie OCP Marina przygotowawana jest oferta na realizację bosmanatu. Trwa koordynacja inwestycji Granarii i GIWKu w zakresie ustalania trasy kabli elektroenergetycznych i nowej trasy KS. Miasto podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu OCP Mariny przez Granarię o dodatkowe prace przy zagospodarowaniu terenu.</p> <p>2. Kolumbaria (drugie postępowanie) - przeprowadzono dialog z potencjalnymi partnerami. Na podstawie wniosków z dialogu opracowano aktualizację koncepcji dla Srebrzyska przy kwiatarni oraz Oliwy przy kaplicy. Opracowano koncepcję dodatkowej lokalizacji w Oliwie przy ogrodzeniu.</p> <p>3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.</p> <p>4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku: Na początku czerwca 2021 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6. Zakończenie i odbiór inwestycji planowane jest na przełom września i października 2021 r. W toku są ponadto prace projektowe dla następujących celów publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporządkowaniem terenu bezpośrednio przyległego (wysoki stopień zaawansowania prac nad projektem budowlanym) - rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego, - remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy, remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy, - budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z Przedłużeniem ul. Przykopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy, - remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz. ew. 170/1 z obrębem 100, 			

- przebudowa/modernizacja ul. Dobrej.
Miasto podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu Celu Publicznego - remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy - o remont dodatkowego zejścia do wody.5. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - prace związane z końcowym rozliczeniem inwestycji i wyjściem Miasta ze Spółki.
6. Budowa parkingów w związku z brakiem działań ze strony Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Inwestor skierował skargi do Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gdzie orzekano o beczynności, przewlekłości i naruszeniu prawa oraz wyznaczano terminy na załatwienie spraw przez PWKZ. Inwestor złożył ponowne odwołania od decyzji jakie w 2021 r. wydał PWKZ np. dla badań archeologicznych na Podwalu Staromiejskim i Podwalu Przedmiejskim, częściowej zgody na wycinkę drzew.
7. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Nowego Portu na temat możliwości i chęci realizacji PPP w dzielnicy, ankietą dała wynik pozytywny (zielone światło dla PPP). Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia postępowania.

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W I PÓŁROCZU 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	
OGÓLEM				66 708 006	31 143 043	46,7	10 879 511	5 307 128	48,8	77 587 517	36 450 171	47,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	-	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		0	0	-	25 000	0	0,0	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		0	0	-	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie			157	157	99,9	0	0	-	157	157	99,9	
	80101	Szkoły podstawowe		157	157	99,9	0	0	-	157	157	99,9	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		157	157	99,9	0	0	-	157	157	99,9
851	Ochrona zdrowia			3 990 906	1 554 206	38,9	0	0	-	3 990 906	1 554 206	38,9	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		529 500	50 000	9,4	0	0	-	529 500	50 000	9,4	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		80 000	0	0,0	0	0	-	80 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000	0	0,0	0	0	-	35 000	0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		414 500	50 000	12,1	0	0	-	414 500	50 000	12,1
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		973 900	486 953	50,0	0	0	-	973 900	486 953	50,0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		973 900	486 953	50,0	0	0	-	973 900	486 953	50,0
	85195	Pozostała działalność		2 417 506	947 253	39,2	0	0	-	2 417 506	947 253	39,2	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 330 992	444 660	33,4	0	0	-	1 330 992	444 660	33,4
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000	472 593	47,3	0	0	-	1 000 000	472 593	47,3	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		86 514	30 000	34,7	0	0	-	86 514	30 000	34,7	
852	Pomoc społeczna			43 792 266	18 004 940	41,1	3 413 345	1 466 553	43,0	47 205 611	19 471 493	41,2	

85202		Domy pomocy społecznej	6 399 530	2 785 479	43,5	2 108 358	782 649	37,1	8 507 888	3 568 128	41,9
	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	6 399 530	2 785 479	43,5	2 108 358	782 649	37,1	8 507 888	3 568 128	41,9
85203		Ośrodki wsparcia	8 164 455	3 887 599	47,6	455 866	212 865	46,7	8 620 321	4 100 464	47,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 164 455	3 887 599	47,6	455 866	212 865	46,7	8 620 321	4 100 464	47,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 542 519	1 291 867	50,8	849 121	471 039	55,5	3 391 640	1 762 906	52,0
	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	2 542 519	1 291 867	50,8	566 361	332 309	58,7	3 108 880	1 624 176	52,2
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	-	282 760	138 730	49,1	282 760	138 730	49,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 884 630	5 430 843	42,1	0	0	-	12 884 630	5 430 843	42,1
	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	12 884 630	5 430 843	42,1	0	0	-	12 884 630	5 430 843	42,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 590	448 590	48,9	0	0	-	916 590	448 590	48,9
	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	916 590	448 590	48,9	0	0	-	916 590	448 590	48,9
85295		Pozostała działalność	12 884 542	4 160 561	32,3	0	0	-	12 884 542	4 160 561	32,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 773 975	1 605 721	33,6	0	0	-	4 773 975	1 605 721	33,6
	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	325 771	110 724	34,0	0	0	-	325 771	110 724	34,0
	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	7 784 796	2 444 117	31,4	0	0	-	7 784 796	2 444 117	31,4

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 497 666	6 397 110	55,6	1 878 166	819 754	43,6	13 375 832	7 216 865	54,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	0	-	939 488	615 478	65,5	939 488	615 478	65,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0	0	-	356 552	178 276	50,0	356 552	178 276	50,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0	0	-	172 056	129 042	75,0	172 056	129 042	75,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	0	-	321 000	240 750	75,0	321 000	240 750	75,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0	0	-	89 880	67 410	75,0	89 880	67 410	75,0
85395	Pozostała działalność			11 497 666	6 397 110	55,6	938 678	204 276	21,8	12 436 344	6 601 387	53,1
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			5 472 632	2 943 080	53,8	839 868	182 774	21,8	6 312 500	3 125 853	49,5
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			584 670	337 703	57,8	98 810	21 503	21,8	683 480	359 205	52,6
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 575 654	2 520 787	55,1	0	0	-	4 575 654	2 520 787	55,1
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			730 678	503 720	68,9	0	0	-	730 678	503 720	68,9
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			134 032	91 821	68,5	0	0	-	134 032	91 821	68,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			715 875	402 000	56,2	0	0	-	715 875	402 000	56,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			715 875	402 000	56,2	0	0	-	715 875	402 000	56,2
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			715 875	402 000	56,2	0	0	-	715 875	402 000	56,2

855	Rodzina		1 427 136	698 332	48,9	5 563 000	3 020 820	54,3	6 990 136	3 719 152	53,2
	85504	Wspieranie rodziny	1 427 136	698 332	48,9	0	0	-	1 427 136	698 332	48,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	388 404	194 202	50,0	0	0	-	388 404	194 202	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 674	195 616	49,2	0	0	-	397 674	195 616	49,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	641 058	308 514	48,1	0	0	-	641 058	308 514	48,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	-	5 563 000	3 020 820	54,3	5 563 000	3 020 820	54,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	-	5 563 000	3 020 820	54,3	5 563 000	3 020 820	54,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		565 500	250 000	44,2	0	0	-	565 500	250 000	44,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 500	250 000	44,2	0	0	-	565 500	250 000	44,2
	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	65 500	0	0,0	0	0	-	65 500	0	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,0	0	0	-	500 000	250 000	50,0
926	Kultura fizyczna		4 718 500	3 836 298	81,3	0	0	-	4 718 500	3 836 298	81,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 718 500	3 836 298	81,3	0	0	-	4 718 500	3 836 298	81,3
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 160	104 160	87,4	0	0	-	119 160	104 160	87,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 554 340	3 687 138	81,0	0	0	-	4 554 340	3 687 138	81,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100,0	0	0	-	45 000	45 000	100,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Ogółem				64 403 008	27 056 745	42,0	11 184 297	5 307 128	47,5	75 587 305	32 363 873	42,8
801	Oświata i wychowanie			754 781	157	0,0	0	0	-	754 781	157	0,0
	80101	Szkoły podstawowe		157	157	99,9	0	0	-	157	157	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157	157	99,9	0	0	-	157	157	99,9
	80195	Pozostała działalność		754 624	0	0,0	0	0	-	754 624	0	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	641 430	0	0,0	0	0	-	641 430	0	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	113 194	0	0,0	0	0	-	113 194	0	0,0
851	Ochrona zdrowia			4 009 914	1 554 206	38,8	0	0	-	4 009 914	1 554 206	38,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej		529 500	50 000	9,4	0	0	-	529 500	50 000	9,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	0	0,0	0	0	-	80 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	0	0,0	0	0	-	35 000	0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	414 500	50 000	12,1	0	0	-	414 500	50 000	12,1
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		973 900	486 953	50,0	0	0	-	973 900	486 953	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	486 953	50,0	0	0	-	973 900	486 953	50,0
	85195	Pozostała działalność		2 436 514	947 253	38,9	0	0	-	2 436 514	947 253	38,9
		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	19 008	0	0,0	0	0	-	19 008	0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 330 992	444 660	33,4	0	0	-	1 330 992	444 660	33,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	472 593	47,3	0	0	-	1 000 000	472 593	47,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 514	30 000	34,7	0	0	-	86 514	30 000	34,7
852			Pomoc społeczna	43 792 266	18 004 940	41,1	3 413 345	1 466 553	43,0	47 205 611	19 471 493	41,2
	85202		Domy pomocy społecznej	6 399 530	2 785 479	43,5	2 108 358	782 649	37,1	8 507 888	3 568 128	41,9
		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	6 399 530	2 785 479	43,5	2 108 358	782 649	37,1	8 507 888	3 568 128	41,9
	85203		Ośrodki wsparcia	8 164 455	3 887 599	47,6	455 866	212 865	46,7	8 620 321	4 100 464	47,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 164 455	3 887 599	47,6	455 866	212 865	46,7	8 620 321	4 100 464	47,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 542 519	1 291 867	50,8	849 121	471 039	55,5	3 391 640	1 762 906	52,0
		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	2 542 519	1 291 867	50,8	566 361	332 309	58,7	3 108 880	1 624 176	52,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	-	282 760	138 730	49,1	282 760	138 730	49,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 884 630	5 430 843	42,1	0	0	-	12 884 630	5 430 843	42,1
		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	12 884 630	5 430 843	42,1	0	0	-	12 884 630	5 430 843	42,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 590	448 590	48,9	0	0	-	916 590	448 590	48,9
		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	916 590	448 590	48,9	0	0	-	916 590	448 590	48,9
	85295		Pozostała działalność	12 884 542	4 160 561	32,3	0	0	-	12 884 542	4 160 561	32,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 773 975	1 605 721	33,6	0	0	-	4 773 975	1 605 721	33,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
		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	325 771	110 724	34,0	0	0	-	325 771	110 724	34,0
		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	7 784 796	2 444 117	31,4	0	0	-	7 784 796	2 444 117	31,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 562 911	6 397 110	47,2	2 207 952	819 754	37,1	15 770 863	7 216 865	45,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	-	939 488	615 478	65,5	939 488	615 478	65,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	-	356 552	178 276	50,0	356 552	178 276	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	-	172 056	129 042	75,0	172 056	129 042	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	-	321 000	240 750	75,0	321 000	240 750	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	-	89 880	67 410	75,0	89 880	67 410	75,0
	85395		Pozostała działalność	13 562 911	6 397 110	47,2	1 268 464	204 276	16,1	14 831 375	6 601 387	44,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 432 721	2 943 080	39,6	1 049 045	182 774	17,4	8 481 766	3 125 853	36,9
		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	584 670	337 703	57,8	123 419	21 503	17,4	708 089	359 205	50,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 650 654	2 520 787	54,2	0	0	-	4 650 654	2 520 787	54,2
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	732 678	503 720	68,8	90 662	0	0,0	823 340	503 720	61,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 188	91 821	56,6	5 338	0	0,0	167 526	91 821	54,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			856 000	402 000	47,0	0	0	-	856 000	402 000	47,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	856 000	402 000	47,0	0	0	-	856 000	402 000	47,0
		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	856 000	402 000	47,0	0	0	-	856 000	402 000	47,0
855	Rodzina			1 427 136	698 332	48,9	5 563 000	3 020 820	54,3	6 990 136	3 719 152	53,2
	85504		Wspieranie rodziny	1 427 136	698 332	48,9	0	0	-	1 427 136	698 332	48,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	388 404	194 202	50,0	0	0	-	388 404	194 202	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 674	195 616	49,2	0	0	-	397 674	195 616	49,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	641 058	308 514	48,1	0	0	-	641 058	308 514	48,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	-	5 563 000	3 020 820	54,3	5 563 000	3 020 820	54,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	-	5 563 000	3 020 820	54,3	5 563 000	3 020 820	54,3

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**32 363 873 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 27 056 745 zł
- zadania własne powiatu 5 307 128 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY**Dział 801 – Oświata i wychowanie 157 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 157 zł****§ 2830 157 zł****1. Niepubliczna szkoła Podstawowa International British School 157 zł**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli w placówkach niesamorządowych na naukę zdalną.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 50 000 zł**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej 50 000 zł****§ 2830 50 000 zł****1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 50 000 zł**

18+ dla Zdrowia,

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS 70 000 zł**§ 2810 70 000 zł****1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei 70 000 zł**

- Bezpieczne gruchania,
- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,
- Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież,
- Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 486 953 zł**§ 2360 486 953 zł****1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań 486 953 zł**

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 947 253 zł**§ 2810 444 660 zł****1. Fundacja Centrum Praw Kobiet 11 975 zł**

- Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy,

2. Fundacja Hospicyjna 126 800 zł

- Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku,
- Mój osobisty plan zdrowienia,
- 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 244 585 zł

- Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin PET – 4 edycja,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Aplikacja Mobilna (PIK&APP),

-	Terapia i wsparcie w środowisku II - kontynuacja,	
-	Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym i okołosuicydalnym - II edycja,	
4.	Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin	61 300 zł
-	Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku,	
-	Wszystko jest w głowie,	
§ 2820		472 593 zł
1.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	103 352 zł
-	Kręgi wsparcia-usługa wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnych społeczności,	
-	Rodzina,	
2.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	195 601 zł
-	Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie edycja 3,	
-	Ku Dorosłości- pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży w wieku 15-19 lat-edycja 4,	
-	Mądry umysł-przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniom autoagresywnym u młodzieży,	
-	W obliczu kryzysu-gdańszczanie a Covid-19,	
3.	Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	31 140 zł
-	Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie,	
4.	Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń	112 500 zł
-	Wsparcie osób w kryzysie w związku z pandemią Covid-19,	
-	Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin-kontynuacja,	
5.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost	30 000 zł
-	Pomost dla Szkół-wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin,	
§ 2830		30 000 zł
1.	Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.	30 000 zł
	Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2021-2023,	
Dział 852 - Pomoc społeczna		18 004 939 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej		2 785 479 zł
§ 2360		2 785 479 zł
1.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	1 025 996 zł
-	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,	
-	Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych,	
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej - zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej Caritas dla 58 osób, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych w Gdańsku przy ul. Fromborskiej 24,	

2. Fundacja Laurentius	218 400 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. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)	694 855 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie,	
4. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień	846 228 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc stałych i interwencyjnych w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, w tym kierowanych w trybie interwencyjnym,	
- Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2021r. przeznaczone na pomoc dla domów pomocy społecznej - zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" dla 48 osób,	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	3 887 599 zł
§ 2360	3 887 599 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	146 625 zł
Dzienny Dom Seniora "Gdański Wigor",	
2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	78 000 zł
Klub Samopomocy Silver dla osób w podeszłym wieku,	
3. Fundacja Marcus	75 000 zł
Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy,	
4. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	279 650 zł
Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II,	
5. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Złota Jesień	203 150 zł
Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,	
6. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży	147 000 zł
- Klub Samopomocy Kisielek,	
- Dzienny Dom Pomocy Kisiel,	
7. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Perfect	76 500 zł
Dzienny Dom Senior-WIGOR Św. Barbary,	
8. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie	128 164 zł
AGAPE - bezpieczną przystanią,	
9. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	256 000 zł
Kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,	
10. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	54 000 zł
Klub Seniora Zielony Trójkąt,	
11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	2 443 510 zł
- Schronisko Dom Brata Alberta,	
- SKUTECZNIE DO CELU - kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,	

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 291 867 zł
§ 2360	1 291 867 zł
1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	33 600 zł
Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0	
2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	263 130 zł
- Fosa Na Sitowiu 2021-2023,	
- Wysepka 2020-2021,	
- Fokus 2021-2022 - mieszkania rozproszone ze wsparciem,	
- Zespół Mieszkań Wspomaganych - Górka i Strzeleckich,	
3. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces	23 520 zł
Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,	
4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	41 000 zł
- Bezpieczna Dorosłość,	
- Zamieszkaj u siebie 2021,	
5. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	39 060 zł
Własna Chata Własny Kąt,	
6. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	106 387 zł
- Mieszkanie chronione BOHATERÓW,	
- Mieszkanie chronione GRUNWALDZKA,	
- Mieszkanie chronione ŚWIRSKIEGO,	
7. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	146 880 zł
- Hostel Sitowie,	
- Wspólny dom,	
- Mieszkania wspomagane Monar-Markot,	
8. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń	82 228 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie,	
- Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomaganego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
9. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	69 102 zł
Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu Osiedle Sitowie,	
10. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	52 920 zł
W Dobrym Domu - wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie,	
11. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	99 960 zł
- Wsparcie w usamodzielnianiu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową,	
- Prowadzenie mieszkań chronionych na Kisiela,	
12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	334 080 zł
- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,	
- Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. Dom Ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,	

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 430 843 zł
§ 2360	5 430 843 zł
1. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	3 069 145 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1140 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione- Rejon Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 7,	
2. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa ACTIV	130 061 zł
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska,	
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 231 637 zł
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione,	
 Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	 448 590 zł
§ 2360	448 590 zł
1. Gdański Komitet Obywatelski	448 590 zł
- Pomocna Dłoń 2020-2022,	
 Rozdział 85295 - Pozostała działalność	 4 160 561 zł
§ 2007	1 605 720 zł
§ 2009	110 724 zł
OzA Testowanie Gdańskiego Modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem – w ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja Pomóż Mi Życ	
§ 2007	316 354 zł
Pomorska Farma Życia – ze wsparcia korzystały 4 osoby. Uczestnicy mieli zapewnione kompleksowe wsparcie, zagwarantowane usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych OzA,	
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym	
§ 2007	1 289 366 zł
§ 2009	110 724 zł
- koordynacja usług (SKU) osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług,	
- realizowano wsparcie asystenta dla 56 osób. 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 okresie od I do 21.V.2021 w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nie odbywały się zajęcia w Specjalistycznym Domu Samopomocy, w tym czasie prowadzono zdalne formy wsparcia. Począwszy od 24.V.2021 SPOA wznowiło działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (14 uczestników). Placówka ta, zgodnie z art. 51 ustawy o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia w formie dziennego domu pomocy i realizuje swoje zadania w standardzie przyjętym dla ŚDS,	
- realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 14 osób w systemie rotacyjnym,	
- z usług wytchnieniowych skorzystało 12 osób,	
- w ramach interwencji kryzysowej udzielono wsparcia 17 osobom,	

- w spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 13 rodziców,
- przeprowadzone zostały 3 szkolenia w formule on-line: „Szkolenie dla pracowników samorządowych Gminy Miasta Gdańsk dot. dorosłych osób z autyzmem”, „Szkolenie dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów pracujących z dorosłymi osobami z autyzmem na terenie Gminy Miasta Gdańsk” oraz „Szkolenie dla rodziców i rodzeństwa dorosłych osób z autyzmem zamieszkujących Gminę Miasta Gdańsk”. W szkoleniach łącznie wzięło udział 47 osób,
- Ze wsparcia w postaci superwizji pracy kadry pracującej z osobami z autyzmem skorzystało łącznie 27 osób.

§ 2360	2 444 117 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	38 844 zł
Centrum Kryzysowe Caritas - wsparcie seniorów z Gdańska,	
2. Fundacja Gdańska	1 289 254 zł
Miejski system wsparcia- # Gdańsk pomaga - Wspieraj Seniora- Edycja II,	
3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	134 520 zł
- Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,	
- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA,	
4. Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy	11 510 zł
Wielkanocne paczki dla seniorów ze Śródmieścia,	
5. Fundacja Twoja Rola	75 000 zł
Manufaktura Ogrody Sitowie,	
6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	377 814 zł
- Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań „Meble od serca”,	
- Asystent osobisty osoby z zaburzeniami psychicznymi,	
- Złota rączka dla seniora - Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,	
- Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi,	
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	30 548 zł
Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego,	
8. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	60 000 zł
Chcemy widzieć i umieć - kontynuacja,	
9. Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności	20 000 zł
Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco kontynuacja działań 2021,	
10. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	34 830 zł
Aktywna pomoc w integracji,	
11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	54 850 zł
- Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,	
- Konstruktywnie Na Co Dzień - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych,	
12. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań	170 125 zł
Zabezpieczenie 30 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w kryzysie bezdomności,	
13. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	146 822 zł
- Sklep społeczny "Za stołem" - wsparcie, włączenie, edukacja EDYCJA 2021,	
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2020,	

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 397 110 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	6 397 110 zł
§ 2007	2 943 080 zł
§ 2009	337 702 zł

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych prowadzono rekrutację ciągłą, dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek, opracowano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik został objęty wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, kursów zawodowych oraz staży. Prowadzono także warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych i poradnictwo prawne i obywatelskie oraz treningi pracy. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	1 996 206 zł
§ 2009	229 716 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

§ 2007	292 578 zł
§ 2009	40 010 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007	338 885 zł
§ 2009	35 547 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	221 264 zł
§ 2009	31 276 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. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007	464 537 zł
§ 2009	50 496 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

6. Stowarzyszenie Waga

§ 2007	278 026 zł
§ 2009	35 163 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

7. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

§ 2007	380 516 zł
§ 2009	37 224 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

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 ramach dostarczania usług społecznych w CAS świadczone wsparcie polegające na reintegracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wsparcie edukacyjne oraz rozwój społeczny i interpersonalny. Świadczone było wsparcie o charakterze społecznym dla rodzin i otoczenia młodzieży, powołano zespoły interdyscyplinarne koordynujące wsparcie dla rodzin w ścieżce reintegracji społecznej. Ponadto powołano dzielnicowe zespoły ds. bezpieczeństwa młodzieży. W ramach wsparcia lokalnej społeczności prowadzona jest szkoła rodzica oraz animacja środowiskowa w dzielnicy.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w systemie ciągłym. Zrekrutowani uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem asystenta, otrzymali wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych z zakresu umiejętności społecznych oraz grupach treningowych.

§ 2007	946 874 zł
§ 2009	107 986 zł

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

§ 2007	137 219 zł
§ 2009	20 065 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

§ 2007	157 132 zł
§ 2009	17 938 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	91 362 zł
§ 2009	9 187 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	104 747 zł
§ 2009	17 641 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,

7. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

§ 2007	167 362 zł
§ 2009	18 134 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,

8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

§ 2007	198 452 zł
§ 2009	25 021 zł

Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

§ 2360	2 520 787 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	15 000 zł
Rodzice z mocą 2021,	
2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	251 000 zł
- Łatwo Mówić,	
- Witamy w Gdańsku!	
3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	50 000 zł
Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,	
4. Fundacja Centrum Praw Kobiet	75 000 zł
Bezpieczeństwo-Upewnocnienie - Wsparcie-Wzmocnienie,	
5. FUNDACJA DIVERSITY POLSKA, Fundacja Godność Pacjenta, Feeria Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne	10 000 zł
Podwyższenie kompetencji i zapobieganie wypaleniu wolontariuszy i wolontariuszek,	
6. Fundacja Dr Clown	3 000 zł
Doktor Clown rozwija swoje kompetencje,	
7. Fundacja Gdańska	56 700 zł
Gdańska Teleopieka Domowa,	
8. Fundacja Generacja	10 000 zł
Wielokulturowa kuchnia,	
9. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	25 000 zł
Dom Sąsiedzki Na Osieku,	
10. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation	35 000 zł
- Centrum Inicjowania Rozwoju,	
- Kuźnia Liderów i Liderów Gdańskich NGO,	
11. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	10 000 zł
Gdańsk Lab,	
12. Fundacja NOVA	30 000 zł
Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm,	
13. Fundacja Obudź Nadzieję	15 000 zł
Dom Sąsiedzki Na Przeróbce - Bajkowy Świat,	
14. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	20 000 zł
Gdańskie Centrum Równego Traktowania GCRT,	
15. Fundacja Palma	8 308 zł
Portal o Wrzeszczu - miejsca, wydarzenia, historia, ludzie i inicjatywy,	
16. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	10 000 zł
Gdańska Szkoła Animatorów Lokalnych 2021,	
17. Fundacja Sprawni Inaczej	25 000 zł
Dom Sąsiedzki przy Północnej,	
18. Fundacja Wspólnota Gdańska	55 000 zł
- Mozaika Gdańskich Lwiątek,	
- Oliwski Dom Sąsiedzki,	
19. Fundacja Centrum Praw Kobiet	35 000 zł
Edukacja na rzecz praw człowieka i równego traktowania,	

20. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	57 000 zł
- Dom Sąsiedzki Gościnną Przystań 2021,	
- MojaOrunia.pl - portal oruniaków 2019/20/21,	
21. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	21 120 zł
- Dom sąsiedzki w Lipcach i Św. Wojciechu,	
- utrzymanie w czystości placu zabaw przy ulicy Niegowskiej 1,	
22. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości	42 500 zł
- Kobiety też budują statki 3,	
- Różnorodność w miejscu pracy,	
23. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia	20 000 zł
Klub U Jasia i Małgosi 2021,	
24. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku	10 000 zł
Edukacja z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do aktywnej młodzieży w Gdańsku,	
25. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie	3 000 zł
Plac Zabaw - centrum aktywności dzieci w Świbnie,	
26. Odpowiedzialny Gdańsk	15 000 zł
Postaw na swoją rodzinę WarszTaty i bal,	
27. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	10 000 zł
Wspieranie osób doświadczających mobbingu,	
28. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	48 692 zł
- Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto,	
- Dzielnicowy portal Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku - kontynuacja na lata 2019-2021,	
29. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	29 000 zł
- Best Buddies Poland,	
- Prowadzenie sekretariatu GROF,	
- utrzymanie placów zabaw,	
30. Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności	15 901 zł
Typki,	
31. Projekt Pełni Szczęścia	20 000 zł
Klub Mieszkańca na Hallera,	
32. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	120 000 zł
Gdański Fundusz sportowo-rekreacyjny 2021-2023,	
33. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	197 500 zł
- Dom Sąsiedzki w Pałacu 2021,	
- Gdański Fundusz Sąsiedzki na lata 2021-2023,	
- Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2021,	
34. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	325 700 zł
- Centrum Wolontariatu W Gdańsku,	
- Gdański Fundusz Senioralny 2021-2023,	
- Wolontariat - Finał Ligi Europy 2021 w Gdańsku,	
35. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic	27 000 zł
Sprawne urządzenia na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,	

36. Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	10 000 zł
Mamy głos - cykl debat,	
37. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	40 000 zł
- Klub Sąsiedzki Kultura w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście,	
- Siła kobiet,	
38. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne	45 000 zł
- Jestem superbohaterem - warsztaty dla wolontariuszy,	
- Klub Sąsiedzki Garaż 2021,	
- Utrzymanie osowskich placów zabaw,	
39. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa	7 000 zł
Razem do celu- wolontariat specjalistyczny,	
40. Stowarzyszenie Morena	175 000 zł
- Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7,	
- Gdański Fundusz Młodzieżowy 2021-2023,	
41. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado	54 500 zł
- Kompleksowe wsparcie osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową,	
- Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową poprzez edukację, integrację i kulturę,	
- Wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku – kontynuacja,	
42. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	40 000 zł
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,	
43. Stowarzyszenie Pelikan	20 000 zł
Dobro dziecka w sytuacji rozpadu rodziny,	
44. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki	17 767 zł
- Klub Sąsiedzki Kokoszki,	
- Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach 2020-2022,	
45. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko	30 000 zł
Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,	
46. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki - Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	6 000 zł
Portal Piecki-Migowo,	
47. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	40 000 zł
Ciepły wiatr od morza... dla Naszego Domu Sąsiedzkiego,	
48. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga	9 942 zł
I Forum Kobiet Sportu,	
49. Stowarzyszenie Stara Oliwa	35 000 zł
Dom sąsiedzki w Domu Zarazy,	
50. Stowarzyszenie Waga	215 058 zł
- Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze,	
- Gala - nagroda równego traktowania,	
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania GCRT,	
- I Forum Kobiet Sportu,	
51. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	25 000 zł
Cafe Albert dom sąsiedzki 2021,	
52. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	6 000 zł
W.E.N.A. za FREE VII,	

53. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	9 000 zł
Kaszubskimi śladami w Gdańsku,	
54. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	14 099 zł
Typki,	
55. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście	5 000 zł
Podnośnik Kompetencyjny,	
56. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	4 000 zł
Wolontariusze na Bank - promocja wolontariatu kompetencyjnego osób dojrzałych i seniorów,	
57. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski	11 000 zł
Ukraiński magazyn informacyjny 2021,	
§ 2367	503 720 zł
§ 2369	91 821 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	21 187 zł
§ 2369	3 738 zł
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. W I półroczu 2021 prowadzono wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera.	
2. Fundacja Gdańska	
§ 2367	83 495 zł
§ 2369	16 505 zł
- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku. Projekt Podwórka sąsiedzkiej energii-Biskupia Górka - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej.	
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku. Projekt Podwórka sąsiedzkiej energii - Nowy Port - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej.	
3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	
§ 2367	145 494 zł
§ 2369	25 934 zł
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - projekt Rewolucje Podwórkowe na Oruni 2020-2022 - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej. Rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz usługi o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej.	
4. Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	
§ 2367	41 733 zł
§ 2369	8 267 zł
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Projekt Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2020-2022 - animacja społeczności lokalnej i estetyzacja podwórek.	
5. Stowarzyszenie 180 Stopni	
§ 2367	41 921 zł
§ 2369	7 397 zł
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.	

Zadania wykonywane w projekcie: Utworzenie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat, wsparcie psychologiczno-socjologiczne oraz wsparcie i animacja młodzieżowych grup nieformalnych.

6. Stowarzyszenie WAGA	
§ 2367	42 390 zł
§ 2369	7 480 zł

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.

Zadania wykonywane w projekcie: wsparcie dla niesamodzielných seniorów w Centrum Wsparcia Seniora, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych, treningi pamięci dla osób niesamodzielných, zajęcia ruchowe i usprawniające.

7. TPŚ Mrowisko	
§ 2367	127 500 zł
§ 2369	22 500 zł

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.

Zadania wykonywane w projekcie: działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja uczestników, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Dział 854 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 000 zł
---	-------------------

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	402 000 zł
---	-------------------

§ 2360	402 000 zł
---------------	-------------------

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	35 000 zł
- Kasztanowe Wakacje pełne wrażeń,	
- Wakacje Świetliczaków,	
2. Fundacja Obudź Nadzieję	15 000 zł
Radosne Wakacje w Przywidzu 2021,	
3. Fundacja Wspólnota Gdańska	45 000 zł
Półkolonie w Oliwskim Ratuszu Kultury,	
4. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	40 000 zł
Półkolonie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy Orunia-Lipce-Św. Wojciech,	
5. Klub Sportowy Qumple	26 000 zł
Zaqumplujmy się! Półkolonie letnie dla dzieci. Edycja 2021,	
6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	100 000 zł
- Letni czas w PSONI dla każdego,	
- Wakacyjny obóz z PSONI,	
7. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	25 000 zł
- Na fali rozwoju,	
8. Uczniowski Klub Sportowy UKS ADA JUDO FUN	63 000 zł
- Sportowo -rekreacyjne wakacje z ADA JUDO FUN,	
- Sportowy obóz z ADA JUDO FUN,	
9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	53 000 zł
Półkolonie zimowe,	

Dział 855 - Rodzina	698 332 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	698 332 zł
§ 2810	194 202 zł
1. Fundacja Generacja	24 030 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego -Klub Młodego Wrzeszczaka,	
2. Fundacja Marcus	26 010 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promyczek Dobra,	
3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	48 852 zł
Świetlica w Gościnnej Przystani 2021/2023,	
4. Fundacja Dla Rodziny Bezpiecznik	10 350 zł
Bezpieczni na Przeróbce,	
5. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei	84 960 zł
Ognisko Wychowawcze,	
§ 2820	195 616 zł
1. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	76 420 zł
- Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta	
- Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Głanik,	
2. Stowarzyszenie 180 Stopni	15 414 zł
Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej,	
3. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka	21 420 zł
Nowoportowa Przystań,	
4. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku	33 642 zł
Wsparcie przede wszystkim,	
5. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei	48 720 zł
Świetlica Promyk Nadziei,	
§ 2360	308 514 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	244 434 zł
- Moje Miejsce - Świetlica Pod Kasztanem,	
- Centrum Frassati,	
- Nasz Słoneczny Świat,	
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra,	
2. Chrześcijańska Służba Charytatywna	24 030 zł
Grodzisko 2021-2023- prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,	
3. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	40 050 zł
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przystań 2021-2023,	

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 466 553 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	782 649 zł
§ 2360	782 649 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	16 470 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,	

-	Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych,	
2.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotyńki	766 179 zł
-	Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie,	
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej- zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotyńki w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23,	
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		212 865 zł
§ 2360		212 865 zł
1.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	148 507 zł
	Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie,	
2.	Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	152 966 zł
	Dom Samotnej Matki Monar-Markot,	
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		471 039zł
§ 2360		332 309 zł
1.	Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	40 000 zł
	Harmonia - program dla rodzin,	
2.	Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei	80 000 zł
	Mieszkanie wspomaganie przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,	
3.	Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	70 909 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	72 800 zł
-	Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin II edycja,	
-	Wsparcie i terapia rodzin 2021,	
5.	Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji	13 600 zł
	Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,	
6.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań	55 000 zł
-	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zacznij od siebie,	
-	Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,	
§ 2810		138 730 zł
1.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	138 730 zł
	Centrum Pomocy Dzieciom- kompleksowa pomoc pod jednym dachem III,	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		819 754 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		615 478 zł
§ 2360		178 276 zł
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	108 276 zł
	Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami,	
2.	Stowarzyszenie Wspólnota Serc	140 000 zł
	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,	

§ 2810	129 042 zł
1. Fundacja Sprawni Inaczej	80 892 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą przy ul. Północnej 5, obejmującego terapią zajęciową 42 uczestników,	
2. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia	48 150 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 57, obejmującego terapią zajęciową 25 uczestników,	
§ 2820	240 750 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	105 930 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	38 520 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	96 300 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 50 uczestników w lokalu przy ul. Batorego 12,	
§ 2830	67 410 zł
1. POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku	67 410 zł
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 35 uczestników w lokalu przy ul. Uczniowskiej 33,	
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	204 276 zł
§ 2007	182 773 zł
§ 2009	21 503zł
1. Fundacja 100 procent	
§ 2007	27 800 zł
§ 2009	3 271 zł
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II. Kontynuowana była realizacja form doradczo-psychologicznych: zrealizowano wsparcie doradcze, spotkania indywidualne z psychologiem, konsultacje w formie spotkań indywidualnych z coachem. Poniesiono i rozliczono również koszty wynajmu sal na realizację spotkań.	
2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych Impuls	
§ 2007	136 966 zł
§ 2009	16 114 zł
Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30 +III Kontynuowana była rekrutacja do projektu, w efekcie której rekrutowano 45 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 i staże. Wyplacono również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników projektu.	
3. Pracodawcy Pomorza	
§ 2007	18 007 zł
§ 2009	2 118 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.

Zadanie 2

W 2021 r. na staże skierowano 82 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 I półroczu 2021 r. na szkolenia skierowano 92 osoby bezrobotne, w tym 42 osoby na szkolenia z kompetencji cyfrowych.

Zadanie 4

W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie otrzymały 24 osoby. Ponadto przyjmowane były wnioski pracodawców, a trwające umowy podlegały stałemu monitoringowi.

Zadanie 5

W ramach wsparcia osób pracujących prowadzono rekrutację uczestników poprzez ocenę sytuacji, analizę potrzeb społecznych oraz identyfikację potrzeb kandydatów. W wyniku zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy, w I półroczu 2021 r. 2 osoby pracujące skierowano na szkolenia.

Dział 855 – Rodzina	3 020 820 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 020 820 zł
§ 2360	3 020 820 zł
1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei	1 407 900 zł
- Dom pod Azaliami,	
- Dom nad Jasieniem,	
- Dom nad Potokiem,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	1 612 920 zł
- Dom pod Irysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom pod Cyprysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom przy Malczewskiego - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,	
- Dom nad Jarem - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**3.836.298 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

3.836.298 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykon.
OGÓLEM				4 718 500	3 836 298	81,3
926	Kultura fizyczna			4 718 500	3 836 298	81,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 718 500	3 836 298	81,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 160	104 160	87,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 554 340	3 687 138	81,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2810	104 160 zł
1 Fundacja Gdańska Szkoła Floretu	59 160 zł
III Turniej O Muszlę Neptuna	
Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
V Puchar Polski Seniorek XXVII Turniej O Bursztynowy Floret	
Fundacja Obudź Nadzieję	45 000 zł
Klub Kibiców Niepełnosprawnych	
§ 2820	3 687 138 zł
1 77 Racing Club	74 000 zł
Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska	
Start załogi 77 Racing w Mistrzostwach Świata 2021 rok	
Start załogi 77 Racing w regatach Pucharu EuroMicro we Francji	
2 Akademia Piłkarska Jaguar	74 080 zł
Międzynarodowy Turniej BFC 2021	
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2003-2016	
3 Akademia Piłkarska LG	143 400 zł
Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	
Realizacja programu gdański Top Talent dziewcząt - edycja 2021	
Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w Centralnych Ligach Juniorek U-15 i U-17 oraz rozgrywkach rundy jesiennej	
4 Akademia Ruchu i Zdrowia Sakura	9 900 zł
Jest pasja, jest moc! - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży.	
5 Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk	15 180 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy	

6 Akademiński Związek Sportowy	73 390 zł
Garmin Ultra Race Gdańsk Regaty Nord Cup 2021 Test Coopera 2021 - edycja wiosenna	
7 Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 zł
Wynajem boiska do piłki nożnej dla wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	
8 Gdański Auto Moto Klub	48 860 zł
Mistrzostwa Europy w klasach; EMX 65 i EMX 85 South East Zone Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmu i narkomanii	
9 Gdański Curling Club	25 000 zł
Szkolenie kadry narodowej w curlingu	
10 Gdański Klub Sportowy KORSARZ	9 240 zł
Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie.	
11 Gdański Klub Sportowy Stocznowiec	120 280 zł
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja hokeja na lodzie I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja piłki siatkowej męskiej Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie	
12 Gdański Klub Taekwon-do	48 180 zł
Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	
13 Gdański Klub Tenisa Stołowego	13 860 zł
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.	
14 Gdański Klub Wioślarski Drakkar	34 400 zł
Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarz Mikołaj Kulka	
15 Gdański Klub Żeglarski	55 310 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2021 roku Regaty o Puchar Gdańska Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie	
16 Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy	30 000 zł
Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska 2021 przez futbol amerykański	
17 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	15 180 zł
Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym	
18 Klub Białe Zielone Ladies Gdańsk	28 000 zł
Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2021 roku.	
19 Klub Karate i rekreacji Sonkei	36 300 zł
Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień	
20 Klub Koszykówki Młode Lwice Gdańsk	50 700 zł
Międzynarodowe Turnieje Dzieci i Młodzieży 2021 i udział zespołu junierek U17 w Mistrzostwach Polski Szkolenie Młodych Lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	

21 Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	43 100 zł
Szkolenie Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2021 jako Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	
49. memoriał Żylewicza - Grand Prix Gdańska	
22 Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu	622 450 zł
GYM-Challenge - Gdańskie Zawody Gimnastyczne	
Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	
Organizacja regat wioślarskich Mistrzostwa Miasta Gdańska	
Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AZS AWFIS w Żeglarskich Mistrzostwach Polski	
Sportowcy z Gdańska-starty zawodników sekcji wioślarskiej w imprezach rangi mistrzowskiej	
Uzależnieni od sportu - gimnastyka	
Uzależnieni od sportu - judo	
Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka	
Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka konkurencja tyczki.	
Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka konkurencje rzutowe.	
Uzależnieni od sportu - pływanie	
Uzależnieni od sportu - sport powszechny	
Uzależnieni od sportu - szermierka	
Uzależnieni od sportu - tenis stołowy	
Uzależnieni od sportu - wioślarstwo	
Uzależnieni od sportu - żeglarstwo	
Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Judo – Karolina Miller, Katarzyna Madajewska.	
Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Żeglarstwo - Dominik Buksak 49er, Mikołaj Staniul 49er, Jakub Sztorch 49er, Kacper Paszek 470 Mix, Michał Krasodomski Laser, Tytus Butowski 49er	
Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- wioślarstwo	
Organizacja regat żeglarskich VII Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego	
XVI Turniej Tenisa Stołowego Dzieci – Andrzejowi Grubbie	
23 Klub Sportowy Badminton Gdańsk	11 220 zł
Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk.	
24 Klub Sportowy Koloseum Gdańsk	19 900 zł
Organizacja Instruktaży Piłki Nożnej dla młodzieży ze szkoleniem profilaktycznym	
Organizacja Turniejów Sportowych w Piłce Nożnej na terenie Gdańska	
Turnieje Osiedlowe w Tenisie Stołowym	
25 Klub Sportowy Meduzy Softball Gdańsk	2 000 zł
Pierwszy turniej Meduz	
26 Klub Sportowy Obudź Nadzieję	66 017 zł
Kibice razem	
27 Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tycze	13 860 zł
Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
28 Klub Sportowy Przygoda Gdańsk	16 580 zł
Organizacja zawodów Dragon Boat Business League oraz udział w zawodach rangi mistrzowskiej	
Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień	
29 Klub Sportowy Qumple	12 000 zł
Pomorska Liga 3v3 - edycja 2021	
30 Klub Sportowy Sako	25 080 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks	
31 Klub Sportowy Tri Talent Team	16 236 zł
Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie	
Triathlon to styl życia	

32 Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk	10 890 zł
Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
33 Klub Tenisowy GAT Gdańsk	70 660 zł
Pokrycie kosztów organizowanych zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku, tj. do 30 listopada 2021.	
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	
Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie	
34 Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku	40 000 zł
Indywidualny Puchar Polski Mężczyzn	
Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów	
XVI Międzynarodowy Turniej Młode Talenty	
XXVI Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka	
35 Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	79 300 zł
Droga do Tokio! Przygotowanie gdańskich gimnastyków do kwalifikacji Olimpijskiej w 2021.	
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce sportowej	
Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom.	
Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom.	
36 Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki	17 820 zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	
37 Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk	12 540 zł
Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w roku 2021 jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	
38 Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwó	72 380 zł
Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - starty w zawodach i mitingach młodych Gdańskich Lwów	
Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień	
Woda to Przygoda - szkolenie sportowe najmłodszych adeptów kajakarstwa jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom	
Zostań Smoczym Mistrzem 2021 -szkolenie sportowe na smoczach łodziach z elementami SUP jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom	
Zostań Smoczym Mistrzem - starty w Klubowych Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i innych regatach smoczach łodzi młodych Gdańskich Lwów	
Woda to Przygoda- starty młodych Gdańskich Lwów w zawodach kajakarskich	
39 Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk	131 960 zł
Start w cyklu zawodów Grand Prix Pucharu Polski w tenisie stołowym	
Start w Mistrzostwach Świata Smoczach Łodzi ICF - sierpień 2021	
Start w XVII Mistrzostwach Polski Smoczach Łodzi - czerwiec 2021	
Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	
Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczach łodzi MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	
Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk środkiem dla profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
40 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy	27 960 zł
Kolarstwo górskie i szosowe. Trening dla wszystkich chcących zdrowo żyć i bez uzależnień	
Kolarstwo przełajowe, praktycznym doświadczeniem pokonywania trudności	
Organizacja Mistrzostw województwa pomorskiego w kolarstwie przełajowym	

41 Rugby Club Lechia Gdańsk	88 700 zł
Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk	
Rugby łączy pokolenia - Gdański Weekend Rugby z okazji 65-lecia RC Lechia Gdańsk	
42 Sportowa Politechnika	142 410 zł
Organizacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorek U17	
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	
Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki	
Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3	
43 Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	14 000 zł
Zawody VII Debiuty i IX Mistrzostwa Polski w Fitness Sportowym na licencji World Dance Association, 10-11.04.2021	
44 Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej Portowiec Gdańsk	9 240 zł
Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi	
45 Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże	63 450 zł
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	
Z Gdańska na igrzyska olimpijskie dla zawodniczek SGKS Wybrzeże – Daria Pogorzelec, Karolina Tałach - Gast	
46 Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa	151 520 zł
Bieg Łąduj w Osowej / Ogólnopolski Puchar Nordic Walking	
Gdańskie Środy z unihokejem	
II Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna	
Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie	
Organizacja Finałów Mistrzostw Polski w kategorii juniorek młodszych	
Piłkarski Olimp Gdańsk 2021	
Pokrycie kosztów organizacji turniejów i meczów ligowych w ramach rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja w roku 2021	
Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	
Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	
Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	
Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci 2021	
47 Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy	9 240 zł
Judo jako profilaktyka uzależnień	
48 Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych	2 000 zł
Udział zawodników klubu w Mistrzostwach Polski OCR 11-12 wrzesień 2021	
49 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	101 100 zł
Organizacja finału Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc w dniu 18.09.2021	
Organizacja trzech rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu	
Organizacja turnieju eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych	
Organizacja turnieju finałowego Brązowego Kasku	
Organizacja zawodów 2. rundy Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc na mini torze	
Pokrycie kosztów udziału zawodników młodzieżowych GKŻ Wybrzeże w zawodach na terenie całej Polski	
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
50 Stowarzyszenie Nasza Gedania	17 820 zł
Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom	
51 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk	57 645 zł
Organizacja turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 23-25.04.2021r.	
Udział zespołu SPR Wybrzeże IV w 1/8 finału MPJM w piłce ręcznej.	
Udział zespołu SPR Wybrzeże Gdańsk w 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.	
Udział zespołu SPR Wybrzeże III w 1/8 finału MPJM w piłce ręcznej.	

	Zażywasz przegrywasz, z Wybrzeżem wygrywasz. #HANDABALLONLYADDICTION Jestem z Gdańska, Kocham sport - II turniej młodzików w piłce ręcznej chłopców.	
52	Stowarzyszenie Polskie 3R3 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień	25 740 zł
53	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia, jako forma profilaktyki uzależnień. Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień. Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień. Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień. Z Gdańska na Igrzyska Paraolimpijskie - Rafał Lis, Kamil Rzetelski	82 980 zł
54	Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga Ich Gdańska Damska Liga - piłka nożna Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	44 400 zł
55	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy Warsztaty wrotkarskie Zawody wrotkarskie o Puchar Prezydent Gdańska 2021	8 300 zł
56	Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak Szkolenie siatkarskie dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym Jasieniak - sport bez uzależnień	14 520 zł
57	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom - organizacja i udział w zawodach Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	82 510 zł
58	Uczniowski Klub Sportowy Atena Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	37 620 zł
59	Uczniowski Klub Sportowy Conrad Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom.	40 920 zł
60	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo.	14 560 zł
61	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle – Sekcja Szymierki Współzawodnictwo sportowe narzędziem kształtowania właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży Wyrównanie szans rozwojowych oraz propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki.	49 340 zł
62	Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szymierki Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szymierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	27 720 zł
63	Uczniowski Klub Sportowy Grizzly Gdańsk Nie bądź marudą – dziewczyny też trenują Judo Nie Bądź Marudą – Walcz na macie Judo Turniej Pierwszego Kroku Dzieci w Judo X Grizzly Judo Cup - Memoriał Krzysztofa Ousiego Klocha	23 000 zł

64 Uczniowski Klub Sportowy Motława	31 680 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	
65 Uczniowski Klub Sportowy Motława Gdańsk	8 000 zł
Z UKS Motława Gdańsk na Igrzyska Olimpijskie - Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
66 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk	68 880 zł
Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2021 r. w triathlonie	
Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu w IO w Triathlonie	
Wsparcie przygotowań zawodniczki Moniki Belczewskiej do startu w IO w Paratriathlonie	
Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień	
Szkolenie sportowe w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
67 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport	43 240 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
Sekcja Sport BJJ Kids Cup 2k21	
Sekcja Sport Judo Cup 2k21	
Wiosenny Turniej Tańca Sekcja Sport 2k21. Ogólnopolskie Mistrzostwa tańca	
68 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	53 460 zł
Wioślarstwo bez uzależnień	
Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 - zajęcia sport. z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży	
Żegluj bez nałogów	
69 Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk	55 130 zł
Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku tj. do 30 listopada 2021 roku	
Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie	
Realizacja szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
70 Zapaśniczy Klub Sportowy Granica-Gdańsk	52 800 zł
Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2021. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	
71 Żuraw Gdańsk	45 000 zł
Gdańska Letnia Atletyka	
Mistrzostwa Europy Par żużlowych U19	
Na nogach i kołach wokół Pachołka	
§ 2830	45 000 zł
1 Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna	45 000 zł
Rozgrywki ligowe oraz udział w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzik, junior młodszy i junior	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**0 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu

0 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Powiat		
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% 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.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**250 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

250 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina			
				Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykon.	
OGÓŁEM				565 000	250 000	44,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			565 000	250 000	44,2	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		565 000	250 000	44,2	
		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		65 500	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500 000	250 000	50,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2810**250 000 zł****1. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot****250 000 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, 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIX/749/20 z 29.10.2020r., zmienioną Uchwałą nr XXXVII/957/21 z 24.06.2021r.
W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę **4 950 466 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia**4 950 466 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 827 612	4 950 466	41,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 827 612	4 950 466	41,9
		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	1 069 504	424 352	39,7
		2800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych	287 190	129 690	45,2
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	881 736	341 828	38,8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 414 260	1 324 545	54,9
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 069 014	1 032 978	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 144	942 207	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 522	168 639	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 358	173 108	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 682	19 139	30,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529 050	104 914	19,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 628	15 637	14,4
		4260	Zakup energii	65 122	49 313	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	38 550	5 934	15,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 176	1 644	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	917 407	141 503	15,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 866	7 538	29,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 124	3 037	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 374	45 097	73,5
		4480	Podatek od nieruchomości	7 263	3 665	50,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 011	3 633	30,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	673	16,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 069	11 350	23,6
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 712	0	0,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

4 283 324 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży **672 012 zł**

Oferta 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.

W ramach autorskiego projektu GOPP świadczona jest pomoc dla dzieci i młodzieży wykorzystywanych seksualnie, a także ich rodziców (bądź opiekunów), objętych Szczegółowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska. Ponadto, udzielane jest wsparcie dla dzieci, które zostały obciążone różnego rodzaju wadami wrodzonymi będącymi skutkami nadużywania alkoholu przez rodziców.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 586 556	672 012	42,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 586 556	672 012	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000	379 549	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 360	68 238	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	72 864	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	6 718	28,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650	21 196	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848	10 028	53,2
		4260	Zakup energii	6 800	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	5 934	19,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	239	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	282 448	74 063	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	2 598	36,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	20 929	74,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 084	51,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	8 530	38,8

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień **930 945 zł**

Podstawowym zadaniem Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) jest realizacja działań dotyczących zdrowia publicznego w tym gminnych zadań dotyczących promocji zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom 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 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 607 919	930 945	35,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 607 919	930 945	35,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 144	562 658	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 162	100 401	87,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 058	100 244	36,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 992	12 421	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	2 422	10,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 410	5 609	11,6
		4260	Zakup energii	58 322	49 313	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 550	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676	1 405	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	456 459	57 440	12,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 666	4 940	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 124	3 037	33,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 374	24 168	72,4
		4480	Podatek od nieruchomości	5 163	2 581	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 011	3 633	30,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	673	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 708	0	0,0

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2 670 367 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	6 538 931	2 670 367	40,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 538 931	2 670 367	40,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu	1 069 504	424 352	39,7
		2800	Dotacje celowe z budżetu	287 190	129 690	45,2
		2810	Dotacje celowe z budżetu	868 816	328 908	37,9
		2820	Dotacje celowe z budżetu	1 648 186	670 323	40,7
		2830	Dotacje celowe z budżetu	2 069 014	1 032 978	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 000	81 296	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 361	2 820	27,2

§ 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 **424 352 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” | 346 947 zł |
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2021 r.” | 77 405 zł |

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **129 690 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku „Nadzieja na zmianę” | 30 762 zł |
| 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku „Nowy rozdział w terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików” | 98 928 zł |

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **328 908 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Fundacja Centrum Praw Kobiet „Jesteśmy w tym razem ” | 37 000 zł |
| 2. Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Wybierz Wolność – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej – Gdańsk 2021” | 12 500 zł |
| 3. Fundacja Generacja „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Klub Młodego Wrzeszczaka” | 28 170 zł |
| 4. Fundacja Dla Rodziny Bezpiecznik „Bezpiecznik na Przeróbce” | 12 330 zł |
| 5. Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei” „Ognisko Wychowawcze” | 99 840 zł |
| 6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Świetlica w Gościnnej Przystani 2021/2023” | 57 408 zł |
| 7. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę „Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem III” | 50 970 zł |
| 8. Fundacja Marcus „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promyczek Dobra” | 30 690 zł |

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **670 323 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 III” | 28 130 zł |
| 2. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" „Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość” oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna w latach 2021, 2022 i 2023 | 68 170 zł |
| 3. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „W zaciszu gabinetu – psychoterapia indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych” | 67 068 zł |
| 4. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Dorośli Dojrzaali Autentyczni – psychoedukacja i psychoedukacja i psychoterapia z syndromem DDA” | 30 000 zł |

5.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Szkoła dla rodziców i wychowawców – edycja rok 2021”	17 500 zł
6.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „W grupie siła – rówieśniczy program profilaktyczny edycja 2021”	9 000 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Program rekomendowany Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	13 850 zł
8.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Profiaktywator 2021”	8 500 zł
9.	Stowarzyszenie „180 Stopni”, „Youth Point Gdańsk – Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej”	18 186 zł
10.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	47 880 zł
11.	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku” „Wsparcie przede wszystkim”	39 439 zł
12.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Placówka opiekuńczo – specjalistyczna Centrum Reduta”	51 000 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Głanik”	59 480 zł
14.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”, „Świetlica Promyk Nadziei”	57 120 zł
15.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, „Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi”	20 000 zł
16.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking w środowisku osób bezdomnych”	105 000 zł
17.	Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii „Harmonia – program dla rodzin”	10 000 zł
18.	Fundacja Oparcia Społecznego „Wsparcie i terapia rodzin 2021”	20 000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 032 978 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc”.	30 000 zł
2.	Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia „Droga do zmiany”	89 715 zł
3.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Psychoterapia w Nowym Porcie 2021 – 2023 – pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/lub doznających przemocy”	98 620 zł
4.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program zdrowotny Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”	336 500 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 na lata 2021-2023	34 407 zł
6.	Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia „Skuteczna terapia DDA”	20 000 zł
7.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień”	31 870 zł
8.	Gdańskie Centrum Zdrowia „ Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA”	30 000 zł
9.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	

	„Centrum Frassati”	99 960 zł
10.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	61 200 zł
11.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra”	50 706 zł
12.	Chrześcijańska Służba Charytatywna „GRODZISKO 2021 – 2023 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej”	28 170 zł
13.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przystań”	46 950 zł
14.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje Miejsce Świetlica „Pod Kasztanem”	74 880 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe **81 296 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 Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska (SPPiRPA) oraz osobom realizującym projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych:

1. Lista wypłat wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia oraz udział w zespołach.
2. Wynagrodzenie członków Komisji Konkursowych opiniujących projekty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w SPPiRPA.
3. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 820 zł**

W ramach tego paragrafu przeprowadzono szkolenie online dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **10 000 zł**

W ramach środków przeznaczonych na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadził doradztwo metodyczne poprzez konsultacje terapeuty uzależnień w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu; celem zapobiegania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	97 500	10 000	10,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500	10 000	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500	10 000	10,3

5. Wydział Projektów Inwestycyjnych **0 zł**

Środki w wysokości 217 712 zł planuje się wydatkować na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki”.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU**667 142 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	778 994	667 142	85,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 994	667 142	85,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 920	12 920	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	766 074	654 222	85,4

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **12 920 zł**

Dotację otrzymała następująca fundacja:

1. Fundacja Gdańska Szkoła Floretu - Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 12 920 zł

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **654 222 zł**

Dotacje przekazano następującym organizacjom:

1. Gdański Auto Moto Klub- Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 3 570 zł
2. Klub Sportowy Badminton Gdańsk - Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk 2 890 zł
3. Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" - Warsztaty wrotkarskie 850 zł
4. Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk - Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy 3 910 zł
5. Klub Sportowy „Tri Talent Team”- Triathlon to styl życia 3 740 zł
6. Klub Sportowy „Tri Talent Team”- Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie 442 zł
7. 77 Racing Club - Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska 8 500 zł
8. Sportowa Politechnika - Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki 4 760 zł
9. Sportowa Politechnika - Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3 13 940 zł
10. Sportowa Politechnika - Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku 13 345 zł
11. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu - „Uzależnieni od sportu” - gimnastyka 14 450 zł
12. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - judo 12 750 zł
13. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - pływanie 3 740 zł
14. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu - "Uzależnieni od sportu" - szermierka 16 150 zł
15. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - tenis stołowy 10 540 zł
16. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - sport powszechny 4 250 zł
17. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - żeglarstwo 16 150 zł

18.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - wioślarstwo	8 925 zł
19.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka	11 900 zł
20.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka konkurencja tyczki	5 270 zł
21.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu -"Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka konkurencje rzutowe	11 900 zł
22.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
23.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
24.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
25.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień	5 100 zł
26.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chelm Spółdzielczy - Kolarstwo przełajowe, praktycznym doświadczeniem pokonywania trudności	2 380 zł
27.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chelm Spółdzielczy - Kolarstwo górskie i szosowe. Trening dla wszystkich chcących zdrowo żyć i bez uzależnień	2 890 zł
28.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"- "Zostań Smoczym Mistrzem 2021" -szkolenie sportowe na smoczach łodziach z elementami SUP jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nalogom	5 440 zł
29.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"- "Woda to Przygoda" - szkolenie sportowe najmłodszych adeptów kajakarstwa jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nalogom	3 740 zł
30.	Klub Tenisowy GAT Gdańsk - Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 670 zł
31.	Klub Sztuk Walki "NEPTUN" Gdańsk - Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 805 zł
32.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk"- Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2021.Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	13 600 zł
33.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy" - "Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka " – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień	2 380 zł
34.	Gdański Klub Tenisa Stołowego - Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień	3 570 zł
35.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" - Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie	2 380 zł
36.	Gdański Klub Wioślarski Drakkar - Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	8 925 zł
37.	Uczniowski Klub Sportowy "Motława"- Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	8 160 zł
38.	Klub Sportowy KOLOSEUM Gdańsk - Organizacja Instruktaży Piłki Nożnej dla młodzieży ze szkoleniem profilaktycznym	2 550 zł
39.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa - "Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie"	15 980 zł

40.	Stowarzyszenie Nasza Gedania - Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom	4 590 zł
41.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	9 350 zł
42.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	3 400 zł
43.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk środkiem dla profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 300 zł
44.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczycy łodzi MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	2 720 zł
45.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 - zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 230 zł
46.	Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki - Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 140 zł
47.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" - Wioślarstwo bez uzależnień	8 160 zł
48.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" - Żegluj bez nałogów	2 380 zł
49.	Klub Karate i Rekreacji Sonkei-Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień	9 350 zł
50.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec - I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego	8 500 zł
51.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec - I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja piłki siatkowej męskiej	3 060 zł
52.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec - I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja hokeja na lodzie	8 500 zł
53.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec - I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego	6 800 zł
54.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk" - Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom	14 450 zł
55.	Stowarzyszenie Polskie 3R3- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień	6 630 zł
56.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk"- Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom	3 400 zł
57.	Uczniowski Klub Sportowy " Jasieniak"- Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym „Jasieniak” - sport bez uzależnień	3 740 zł
58.	Gdański Klub Żeglarski- Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2021 roku	9 095 zł
59.	Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Sport"- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
60.	Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Sport" - Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 060 zł
61.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże - Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	12 240 zł
62.	Rugby Club "Lechia" Gdańsk - Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk	16 150 zł

63.	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe - Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym	3 910 zł
64.	Klub Sportowy "Obudź Nadzieję" - KIBICE RAZEM	16 991 zł
65.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże-Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	14 450 zł
66.	Akademia Piłkarska LG- Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	15 300 zł
67.	Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej "PORTOWIEC" Gdańsk- Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi	2 380 zł
68.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk- Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień	6 460 zł
69.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk-Szkolenie sportowe w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 100 zł
70.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk - Zażywasz przegrywasz, z Wybrzeżem wygrywasz. #HANDABALLONLYADDICTION	10 795 zł
71.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk - Realizacja szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 925 zł
72.	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	6 290 zł
73.	Akademia Piłkarska Jaguar - Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2003-2016	14 960 zł
74.	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle - Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo	2 720 zł
75.	Klub Sportowy Przygoda Gdańsk - Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień	2 210 zł
76.	Klub Koszykówki "MŁODE LWICE" GDAŃSK - Szkolenie Młodych Lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	7 650 zł
77.	Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk- Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w roku 2021 jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 230 zł
78.	Gdański Klub Taekwon-do-Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon - do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 410 zł
79.	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	4 250 zł
80.	Klub Sportowy "Ośrodek Skoku o Tyczce" - Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
81.	Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga- Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 800 zł
82.	Akademia Ruchu i Zdrowia "Sakura"- "Jest pasja, jest moc!" - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży	2 550 zł
83.	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle – Sekcja Siermierki Wyrównanie szans rozwojowych oraz propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania siermierki	8 330 zł
84.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk - Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	17 904 zł
85.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	4 590 zł

86.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa - Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	5 950 zł
87.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa - Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	2 720 zł
88.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa - Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	1 190 zł
89.	Klub Sportowy Sako - Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks	6 460 zł
90.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy - Judo jako profilaktyka uzależnień	2 380 zł
91.	Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk - Szkolenie Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2021 jako Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 950 zł
92.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	9 690 zł

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/749/20 z 29.10.2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/957/21 z 24.06.2021 r.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1 093 888 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 093 888 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 172 388	1 093 888	50,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 172 388	1 093 888	50,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 184	34 775	35,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	212 920	25 420	11,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 254 924	842 773	67,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	190 000	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	230	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820	920	1,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 360	0	0,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

426 745 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 393 394	426 745	30,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 393 394	426 745	30,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 184	34 775	35,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	12 500	6,3

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	488 850	188 550	38,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	190 000	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	230	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820	920	1,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 360	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 34 775 zł

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie- Działalność Centrum Integracji Społecznej 34 775 zł

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 12 500 zł

1. Fundacja NA TEMAT-Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Wyberz Wolność-profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej- Gdańsk 2021 12 500 zł

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 188 550 zł

1. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko-Profiaktywator 2021 8 500 zł
2. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko- Cykl szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii 27 700 zł
3. Stowarzyszenie Monar-Na właściwym kursie...Kontynuacja 2 60 000 zł
4. Stowarzyszenie Monar- Redukcja szkód dla Gdańska. Kontynuacja 2 35 000 zł
5. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej- Szkoła dla rodziców i wychowawców-edycja 2021 17 500 zł
6. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko-Program rekomendowany Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 13 850 zł
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska-W grupie siła-rówieśniczy program profilaktyczny edycja 2021 9 000 zł
8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska-Harcerscy profilaktycy-szkolenia instruktorów ZHP przygotowujące do działań profilaktycznych w drużynach oraz opracowania programu rekomendowanego przez PARPA 17 000 zł

§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 190 000 zł

1. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.-Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, NPS tzw. dopalaczy-legalnych środków zastępczych, leków używanych jako środki rekreacyjne) w Pomorskim Centrum Toksykologii 2021-2023 33 168 zł
2. Stowarzyszenie Monar-Rodzina To jest Siła. Kontynuacja 2 34 000 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| 3. | Stowarzyszenie Monar- Rodzinna Poradnia Monar- profilaktyka, poradnictwo, terapia-kontynuacja | 67 532 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Monar- Uzależnionym na pomoc. Kontynuacja | 55 300 zł |

§4110, §4120, §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 920 zł

Wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń za usługę związaną z pełnieniem obowiązków członków Komisji Konkursowej, powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 2021 rok.

§4210, §4300, §4700 0 zł

Środki zaplanowane na zakupy rzeczowe, usługi i szkolenia dla pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego w zakresie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU 667 143 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	778 994	667 143	85,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 920	12 920	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	766 074	654 223	85,4

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 12 920 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Fundacja Gdańska Szkoła Floretu- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 12 920 zł |
|----|--|-----------|

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 654 223 zł

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Gdański Auto Moto Klub- Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 3 570 zł |
| 2. | Klub Sportowy Badminton Gdańsk- Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk | 2 890 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy"- Warsztaty wrotkarskie | 850 zł |
| 4. | Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk- Młode Lwy szkołą młodych koszykarzy | 3 910 zł |
| 5. | Klub Sportowy „Tri Talent Team”- Triathlon to styl życia | 3 740 zł |
| 6. | Klub Sportowy „Tri Talent Team”- Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie | 442 zł |
| 7. | 77 Racing Club- Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska | 8 500 zł |

8.	Sportowa Politechnika- Szkolenie młodzieży sekcji badmintonu Sportowej Politechniki	4 760 zł
9.	Sportowa Politechnika- Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3	13 940 zł
10.	Sportowa Politechnika- Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	13 345 zł
11.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu- „Uzależnieni od sportu” - gimnastyka	14 450 zł
12.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - judo	12 750 zł
13.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - pływanie	3 740 zł
14.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu- "Uzależnieni od sportu" - szermierka	16 150 zł
15.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - tenis stołowy	10 540 zł
16.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - sport powszechny	4 250 zł
17.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - żeglarstwo	16 150 zł
18.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - wioślarstwo	8 925 zł
19.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu"-lekkoatletyka	11 900 zł
20.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - lekkoatletyka konkurencja tyczki	5 270 zł
21.	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu-„Uzależnieni od sportu” - lekkoatletyka konkurencje rzutowe	11 900 zł
22.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
23.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
24.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
25.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień	5 100 zł
26.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy- Kolarstwo przełajowe, praktycznym doświadczeniem pokonywania trudności	2 380 zł
27.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy- Kolarstwo górskie i szosowe. Trening dla wszystkich chcących zdrowo żyć i bez uzależnień	2 890 zł
28.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"- "Zostań Smoczym Mistrzem 2021" -szkolenie sportowe na smoczach łodziach z elementami SUP jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom	5 440 zł
29.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"- "Woda to Przygoda" - szkolenie sportowe najmłodszych adeptów kajakarstwa jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom	3 740 zł

30.	Klub Tenisowy GAT Gdańsk- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 670 zł
31.	Klub Sztuk Walki "NEPTUN" Gdańsk- Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 805 zł
32.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk"- Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2021.Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	13 600 zł
33.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"- "Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka " -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień	2 380 zł
34.	Gdański Klub Tenisa Stołowego- Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień	3 570 zł
35.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"- Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie	2 380 zł
36.	Gdański Klub Wioślarski Drakkar-Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	8 925 zł
37.	Uczniowski Klub Sportowy "Motława"- Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	8 160 zł
38.	Klub Sportowy KOLOSEUM Gdańsk- Organizacja Instruktaży Piłki Nożnej dla młodzieży ze szkoleniem profilaktycznym	2 550 zł
39.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa- "Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie"	15 980 zł
40.	Stowarzyszenie Nasza Gedania- Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom	4 590 zł
41.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	9 350 zł
42.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	3 400 zł
43.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk środkiem dla profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 300 zł
44.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"- Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczych łodzi MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	2 720 zł
45.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka „-Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 "- zajęcia sport. z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 230 zł
46.	Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Siermierki- Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Siermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 140 zł
47.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka - Wioślarstwo bez uzależnień	8 160 zł
48.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" - Żegluj bez nałogów	2 380 zł
49.	Klub Karate i Rekreacji Sonkei-Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień	9 350 zł
50.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec- I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego	8 500 zł
51.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec- I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na	

	terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja piłki siatkowej męskiej	3 060 zł
52.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec-I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja hokeja na lodzie	8 500 zł
53.	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec-I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego	6 800 zł
54.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk"-Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom	14 450 zł
55.	Stowarzyszenie Polskie 3R3- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień	6 630 zł
56.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk"- Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom	3 400 zł
57.	Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak"- Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym „Jasieniak” - sport bez uzależnień	3 740 zł
58.	Gdański Klub Żeglarski - Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2021 roku	9 095 zł
59.	Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Sport”- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
60.	Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Sport”- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 060 zł
61.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże- Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	12 240 zł
62.	Rugby Club "Lechia" Gdańsk- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk	16 150 zł
63.	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe- Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym	3 910 zł
64.	Klub Sportowy "Obudź Nadzieję"-KIBICE RAZEM	16 992 zł
65.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże - Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	14 450 zł
66.	Akademia Piłkarska LG- Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	15 300 zł
67.	Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej "PORTOWIEC" Gdańsk- Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi	2 380 zł
68.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk- Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień	6 460 zł
69.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk-Szkolenie sportowe w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 100 zł
70.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk - Zażywasz przegrywasz, z Wybrzeżem wygrywasz. #HANDABALLONLYADDICTION	10 795 zł
71.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk- Realizacja szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 925 zł

72.	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	6 290 zł
73.	Akademia Piłkarska Jaguar- Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2003-2016	14 960 zł
74.	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle -Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo	2 720 zł
75.	Klub Sportowy Przygoda Gdańsk- Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień	2 210 zł
76.	Klub Koszykówki "MŁODE LWICE" GDAŃSK-Szkolenie Młodych Lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	7 650 zł
77.	Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk- Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w roku 2021 jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 230 zł
78.	Gdański Klub Taekwon-do-Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 410 zł
79.	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad"- Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	4 250 zł
80.	Klub Sportowy "Ośrodek Skoku o Tyczacze"-Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
81.	Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga- Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 800 zł
82.	Akademia Ruchu i Zdrowia "Sakura"- "Jest pasja, jest moc!" - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży	2 550 zł
83.	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle – Sekcja Szermierki Wyrównanie szans rozwojowych oraz propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki	8 330 zł
84.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk- Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	17 904 zł
85.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	4 590 zł
86.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa - Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	5 950 zł
87.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa- Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	2 720 zł
88.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa - Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	1 190 zł
89.	Klub Sportowy Sako- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks	6 460 zł
90.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy- Judo jako profilaktyka uzależnień	2 380 zł
91.	Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk - Szkolenie Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2021 jako Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 950 zł
92.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	9 690 zł

CZEŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja marki Gdańsk	0	53 077	53 077	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	10 800 000	15 425 697	849 646	5,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Dokumentacja dla przyszłych projektów	4 480 331	10 878 027	105 910	1,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	0	490 000	0	0,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	3 500 000	4 330 006	2 644 500	61,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	0	1 830 000	74 120	4,1
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	110 000	110 000	100,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	500 000	500 000	500 000	100,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	0	40 000	0	0,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	0	640 880	0	0,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Zakupy dla policji	0	55 000	55 000	100,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	9 844	0	0,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	500 000	1 000 000	0	0,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie przepompowni ścieków na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	0	120 000	0	0,0
2 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	40 000	40 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	171 505	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	2 394 195	71 899	3,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	395 100	28 300	7,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	250 000	1 165 902	78 056	6,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	0	87 080	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabloniowej w Gdańsku	320 000	347 877	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniu zabawowe	0	43 247	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	12 480 000	17 481 775	2 259 279	12,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	212 623	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	0	32 670	32 650	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacje w obiektach oświatowych	29 089 677	25 466 017	4 697 063	18,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	8 285 000	11 775 000	1 310 282	11,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	173 500	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	0	62 538	62 538	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	0	22 000	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchaninow)	0	8 808	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	0	1 230	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	0	16 656	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	271 000	278 406	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Kort tenisowy przy SP 92	460 629	460 629	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	41 000	33 594	1 230	3,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	0	35 100	25 830	73,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamińska 8	200 000	200 000	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	15 000 000	2 352 459	0	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Zakup inwestycyjne dla BRG	0	28 290	28 290	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa Letnica	2 700 000	2 700 000	0	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	329 290	329 290	329 288	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	196 261	6 262 061	119 207	1,9
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	3 000 000	2 880 000	68 929	2,4
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	40 818 500	40 818 500	0	0,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	4 122 000	5 122 000	4 122 000	80,5
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Mottawa" Sp. z o.o.	7 149 000	8 870 000	0	0,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	12 635 000	12 635 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	17 044 117	23 737 950	965 441	4,1
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 144 462	15 222 861	697 934	4,6
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	10 026 304	17 108 275	678 459	4,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	13 506 814	18 616 016	1 619 095	8,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny)	0	60 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)	0	57 666	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	0	30 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	0	70 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Program Przeciwpowodziowy	18 678 413	23 293 673	858 691	3,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000	21 406 054	2 671 621	12,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	500 000	535 697	11 095	2,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Montaż tablic informacyjnych	0	50 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Azaliowej (Kokoszki)	0	70 782	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasiołskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	0	31 800	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	0	19 500	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	0	25 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	6 000 000	7 789 465	493 601	6,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	783 372	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	0	260 941	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	0	55 410	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa omentarzy komunalnych w Gdańsku	3 000 000	3 144 038	462 333	14,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze (Aniolki)	0	27 868	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	10 658 771	17 118 939	2 375 239	13,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	4 173 100	5 315 882	753 686	14,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	0	5 140 729	9 570	0,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenia skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)	0	100 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Orunskim im. Emilii Hoene (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	20 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	0	50 146	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chelm)	0	47 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	0	34 900	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wytchnieniowej	0	85 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	242 982	897 125	24 705	2,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	0	152 796	152 680	99,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	0	157 550	140 400	89,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	210 000	210 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Miniskwer Zimna	0	88 200	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	0	8 850	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	0	615	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie ulicy Kępczej	70 000	70 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	0	16 567	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	0	31 828	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	0	289 932	700	0,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	0	40 262	30 381	75,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	0	500	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Razem dla Wrzeszcza	0	127 605	125 191	98,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	0	32 766	28 659	87,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Schody terenowe na Orunię Górna z osiedla Promiennego	0	641	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	450 000	450 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	0	602 694	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	0	242 543	12 347	5,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepoliczkiej/Topazowej	0	126 498	700	0,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	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	0	750	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrowego na Wyspie Sobieszewskiej	0	99 520	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	42 800	42 800	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	0	246 515	4 435	1,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	198 000	198 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	110 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	0	202 200	205	0,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	54 600 000	54 600 000	23 000 000	42,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczach (Wzgórze Mickiewicza)	0	19 500	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	7 460 000	7 460 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	0	162 500	22 308	13,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczach (Wzgórze Mickiewicza)	0	11 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy basenów w Gdańsku	0	74 112	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	4 000 000	4 398 318	559 045	12,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program modernizacji basenów przyszkolnych	9 500 000	13 478 851	5 147 733	38,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	26 500	26 500	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	55 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	0	166 050	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego 50 (VII Dwór)	0	24 529	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Lostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	0	3 541	3 273	92,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	0	787 435	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	0	1 107	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	0	200 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	498 400	498 400	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	0	150 414	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	50 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	50 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	0	44 500	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	0	181 656	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2 096 000	2 056 000	1 552	0,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw "Leśny Świat Dzieci" (Brętowo)	0	59 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	0	66 942	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	0	130 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	8 041 540	8 041 540	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo)	0	206 448	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	479 141	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	0	109 900	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	27 574	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	0	53 407	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój infrastruktury plażowej	0	829 507	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	0	159 540	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	8 594 644	9 286 823	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	0	26 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Brętowo)	0	26 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	0	156 512	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	0	30 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	0	30 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)	0	87 500	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	0	1 781	698	39,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	292 544	292 544	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	0	101 882	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Aktywna i OKAZała Strzyża	230 573	230 573	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	0	152 604	152 544	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	461 300	461 300	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	0	417 150	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	336 879	336 879	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	0	344 630	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	262 706	262 706	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	0	639 010	140	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Hustawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	0	43 232	43 050	99,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	0	221 799	195 001	87,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Kwiatny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-educacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	0	171 882	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	115 417	115 417	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	130 000	130 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	0	84 248	35 584	42,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	220 000	220 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Multipark Morena	0	775 300	85 398	11,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Multipark Morena - II Etap	0	753 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Multipark Morena - wielki finał	400 000	400 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Multipark os. Pięć Wzgórz/Jos. Mile: Porebskiego/Jaworzniaków	514 324	514 324	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	0	160 305	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	100 000	100 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	0	267 707	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	0	705 090	680 161	96,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	334 000	334 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Park linowy pod Pacholkiem	0	237 882	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepółmickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	96 700	96 700	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	0	162 387	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Oplyw Motławy)	60 000	60 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	0	66 122	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	380 078	380 078	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	0	302 800	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	420 000	420 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	0	15 417	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Skwer Bajki kontynuacja projektu	410 987	410 987	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	0	82 690	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	181 708	181 708	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Tor do gry w bule	0	65 000	27 920	43,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	303 819	303 819	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	0	206 941	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	0	1 137 847	19 680	1,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	291 950	291 950	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Wyposażenie Parku Uphagenów	124 541	124 541	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	0	116 421	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	52 230	52 230	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	0	591 264	33 976	5,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	210 569	210 569	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	0	194 834	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	0	1 900	1 230	64,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	0	479 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	380 062	380 062	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone tarasy	0	338 580	136 993	40,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	84 632	84 632	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	40 000	40 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	14 209 809	14 415 609	44 315	0,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Szlaki Kajakowe	1 188 599	3 011 771	951 163	31,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	1 489 940	6 509 026	840 374	12,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Zakup dóbr kultury	0	200 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	7 076 400	8 112 231	472 249	5,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 460 000	1 492 260	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabytych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	0	124 072	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	2 534 467	3 452 067	1 500 000	43,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	0	3 056 795	4 845	0,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	0	825 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	5 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	1 560 000	1 560 000	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	3 500 000	3 599 868	31 375	0,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	0	1 181 928	300 000	25,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Zakupy dla Hevelianum	50 000	50 000	38 200	76,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	12 970 231	13 546 185	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	290 100	386 190	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	1 910 000	3 336 746	273 902	8,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	10 000 000	14 216 888	8 000 000	56,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	337 500	337 500	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	0	898 000	11 839	1,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	0	1 000 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	25 319 909	7 229 648	1 099 720	15,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	61 756 346	50 349 340	14 724 821	29,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	814 300	3 012 752	488 783	16,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	5 323	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wymiana okien w inkubatorze Starter	200 000	200 480	200 000	99,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000	399 542	35 681	8,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	10 176 954	15 182 307	6 812 020	44,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	1 389 968	1 389 968	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	4 406 121	5 596 740	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	0	196 800	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	400 000	490 000	230	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	77 037	14 305	18,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	99 205	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	3 850 000	450 000	131 241	29,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	9 000 000	12 194 905	1 312 713	10,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	60 745	60 745	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mackowy	210 000	210 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wycieczki na tętniącej kwiatami polanie	95 019	95 019	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	131 135	131 135	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wycieczkowy za przychodnią	0	100 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	PlanTy na Podwalu	0	124 461	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	40 000	40 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	59 118	59 118	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tereny Zielone Skwer Bajki	54 547	54 547	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	77 220	77 220	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	0	94 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	0	65 677	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	4 000	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porskiego/Jaworzniaków)	80 000	80 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony skwer Przetwórczy/Niepolomicka	44 000	44 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	0	35 000	11 684	33,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	5 000 000	10 725 450	4 326 369	40,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	15 399 200	16 263 963	94 181	0,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parkina Gets Smart)	990 000	1 067 854	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	35 000	26 978	77,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zrównoważony Transport Zbiorowy	800 000	800 000	800 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	60 142 288	74 185 015	13 607 010	18,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	0	1 892 592	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa sztybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	1 564 868	1 564 868	538 178	34,4
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	30 000	30 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	0	2 860 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	0	2 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	0	137 310	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa chodnika przy ul. Niepolomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	0	120 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	25 000 000	43 007 835	1 479 725	3,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	126 000	126 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa naziemnych przejeżdż i przejazdów rowerowych	0	7 200 000	32 985	0,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa oraz modernizacja chodników na osiedlach Klukowo, Matarnia, Złota Karczma (Matarnia)	0	29 076	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Olchowa	3 000 000	5 000 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	15 000 000	15 000 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2 777 912	1 477 912	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	13 158 505	16 844 267	60 620	0,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	2 217 052	8 041 439	1 834 195	22,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Bocznnej i Żuławskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	0	50 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Inwestycje na rzecze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	0	91 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	0	64 443	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	13 700 000	17 798 065	1 025 156	5,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	13 000 000	15 692 709	150 301	1,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	0	50 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	300 000	2 219 992	21 364	1,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Połączenie chodnika osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórze (Jasień)	0	11 200	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	27 520	150 000	1 307	0,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	8 045 248	9 154 359	1 798 417	19,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	0	17 472	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2 453 675	2 930 465	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	16 000 000	17 567 340	2 803 375	16,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	3 299 397	67 644	2,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	11 843 166	29 915 104	12 891 480	43,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)	0	14 710	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	143 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	19 250 000	19 362 474	151 634	0,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	5 848 200	4 833 787	4 223	0,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszy	5 000 000	869 537	630 821	72,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Budowlanych	18 311 800	9 556 286	8 764	0,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	19 347 972	28 166 796	5 132 166	18,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 000 000	2 463 968	131 246	5,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	0	304 749	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	1 000 000	1 000 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Uporządkowanie miejsc postojowych, utwardzenie i zieleń (Jasień)	0	55 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utwardzenie dróg	0	2 850 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utwardzenie nawierzchni gruntowej ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)	0	33 430	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	33 502 440	36 613 559	1 088 970	3,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie rejonu ul. Niezapominajki (Olszynka)	0	28 357	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	0	70 719	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	0	299 025	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Zabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	0	475 416	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	0	420 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	0	177 711	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077.77 KW GD1G/00248346/0	0	434 394	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszacych Ogrodach	418 053	418 053	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewiczza (wzdłuż garaży)	0	554 978	19 680	3,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskretu	0	123 124	123 000	99,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskretu w kierunku obwodnicy	0	944 650	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	140 000	140 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Lepsza komunikacja dla Kolobrzskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	300 000	300 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Odkorkujmy Leśną Górę	0	290 080	17 220	5,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Park Oruński - miejsca postojowe	1 200 000	1 200 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	0	135 780	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	35 000	35 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	0	47 866	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	0	1 921 034	289 722	15,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	0	24 600	6 150	25,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	0	644 311	334 560	51,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodników na Przymorzu Małym	0	476 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni ul. Startowej	0	430 361	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	0	727 990	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	0	116 445	13 407	11,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	0	723 850	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	150 000	150 000	54 120	36,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	17 712	617 712	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	0	50 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	0	1 500 000	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	0	5 000 000	0	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	0	2 000 000	20 295	1,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Centrum Rozwoju Talentów	0	70 110	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2001 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% Wyk.
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	1 230 652	1 230 652	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	7 221 409	0	0	-
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2 910 000	2 910 000	0	0,0
Razem				867 109 477	1 085 704 698	152 951 766	14,1

CZĘŚĆ II.5.1

WYDATKI MAJATKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	589 548 727	737 608 072	89 635 772	12,2
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	138 546 960	191 513 771	32 116 744	16,8
WYDATKI INWESTYCYJNE	728 095 687	929 121 843	121 752 516	13,1
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY	14 329 290	27 487 795	1 517 350	5,5
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU	500 000	1 925 110	609 900	31,7
ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 829 290	29 412 905	2 127 250	7,2
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	124 184 500	127 169 950	29 072 000	22,9
OGÓŁEM	867 109 477	1 085 704 698	152 951 766	14,1

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	4 559 712	10 935 163	1 878 965	17,2
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	5 699 059	5 699 059	42 905	0,8
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.40/WPI/RFIL	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	400 000	484 717	453 369	93,5
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.61/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	3 208 159	3 554 682	534 760	15,0
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.61/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	564 941	1 326 972	13 287	1,0
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.61/WPI/RFIL	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	400 000	434 228	205 639	47,4
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.66/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	DRMG		3 526 336	8 135	0,2
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.66/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	DRMG		1 614 393	1 436	0,1
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	13 454 413	12 000 200	202 978	1,7
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	1 100 000	1 418 439	0	0,0
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI/RFIL	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	4 124 000	7 875 034	655 713	8,3
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	45 233 180	45 416 999	1 433 771	3,2
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI		97 403	0	0,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	13 677 072	28 623 684	12 173 240	42,5
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI		46 929	0	0,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI/RFIL	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	1 232 036	0	0	-
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	ZTM		375 000	0	0,0
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6060	12.1.1.3/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	ZTM		35 000	26 978	77,1
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6030	12.1.1.5/WPG/RNW	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	800 000	800 000	800 000	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.15/WPI	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	DRMG	1 564 868	1 564 868	538 178	34,4
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM		1 892 592	0	0,0
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	758 485	758 485	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	6 819 139	7 249 598	60 620	0,8
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6257	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	5 580 881	8 836 184	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	18 221 215	21 874 750	629 858	2,9
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	15 281 225	14 738 809	459 112	3,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2 925 000	9 374 836	26 405	0,3
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ		1 830 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6060	12.2.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDIZ		137 310	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	GZDIZ	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	25 000 000	41 174 933	1 451 784	3,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	GZDIZ		1 804 960	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6690	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	WPI		27 942	27 941	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG		3 299 397	67 644	2,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.32/WPI	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2 453 675	2 930 465	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	3 000 000	5 000 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		143 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.61/WPI	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPI	126 000	126 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	19 250 000	19 362 474	151 634	0,8
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	2 777 912	1 477 912	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	DRMG	2 400 000	1 385 587	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ	3 448 200	3 448 200	4 223	0,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ		86 715	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	14 619 994	15 466 489	1 901 775	12,3
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI/RFIL	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	1 380 006	2 100 851	901 600	42,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.90/WPI	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	WPI	5 000 000	869 537	630 821	72,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.10/WPI	Uporządkowanie miejsc postojowych, utwardzenie i zieleni (Jasień)	GZDIZ		55 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.11/WPI	Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	DRMG		64 443	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.12/WPI	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Bocznej i Żuławskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	GZDIZ		50 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.13/WPI	Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG		299 025	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG		304 749	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.15/WPI	Zagospodarowanie rejonu ul. Niezapominajki (Olszynka)	GZDIZ		28 357	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG		120 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.18/WPI	Budowa oraz modernizacja chodników na osiedlach Klukowo, Matarnia, Złota Karczma (Matarnia)	GZDIZ		29 076	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	DRMG		50 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.3/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	GZDIZ		17 472	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.4/WPI	Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ		91 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.5/WPI	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ		14 710	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.9/WPI	Połączenie chodnika osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórza (Jasień)	GZDIZ		11 200	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		610 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.96/WPI	Utwardzenie dróg	GZDIZ		2 850 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	140 000	140 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	DRMG	418 053	418 053	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	35 000	35 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 200 000	1 200 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.70/WPI/BO2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG		644 311	334 560	51,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG		434 394	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.73/WPI/BO2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG		430 361	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG		290 080	17 220	5,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	DRMG		554 978	19 680	3,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.81/WPI/BO2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	DRMG		116 445	13 407	11,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG		135 780	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.83/WPI/BO2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	DRMG		47 866	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.84/WPI/BO2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG		420 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.85/WPI/BO2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG		24 600	6 150	25,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG		723 850	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.87/WPI/BO2020	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		475 416	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG		476 000	0	0,0
Gmina	600	60095	zadania dofinansowane z UE	6058	12.1.1.20/WPI	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI	841 500	907 676	0	0,0
Gmina	600	60095	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.1.20/WPI	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI	148 500	160 178	0	0,0
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	7 221 409	0	0	-
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	925 309	1 958 788	654 993	33,4
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	85 000	127 500	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	163 290	312 879	296 170	94,7

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	15 000	22 500	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI		590 104	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	8 546 792	8 617 688	30 528	0,4
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	5 663 017	5 797 921	13 787	0,2
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.4/WPI	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	612 114	4 452 252	597 926	13,4
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.4/WPI	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	654 611	1 100 145	-24 860	-2,3
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.4/WPI/RFIL	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	223 215	956 629	267 308	27,9
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS		147 860	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS		829 507	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	2 096 000	2 056 000	1 552	0,1
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.10/WPI	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	DRMG		30 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.11/WPI	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG		53 407	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	DRMG		181 656	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZDIZ		30 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG		156 512	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG		206 448	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		178 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.106/WPI/BO2020	Tor do gry w bule	DRMG		65 000	27 920	43,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG		705 090	680 161	96,5
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno- edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG		171 882	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.109/WPI/BO2020	Zielone tarasy	DRMG		338 580	136 993	40,5
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG		214 550	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska	DRMG	262 706	262 706	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	292 544	292 544	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	96 700	96 700	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	291 950	291 950	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	130 000	130 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	380 062	380 062	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	400 000	400 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	124 541	124 541	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	410 987	410 987	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	334 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięc Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	514 324	514 324	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	461 300	461 300	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.149/WPI/BO2021	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	DRMG	52 230	52 230	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.70/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG		1 137 847	19 680	1,7
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.88/WPI/BO2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG		116 421	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.89/WPI/BO2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG		1 900	1 230	64,7
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.90/WPI/BO2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG		1 781	698	39,2
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.91/WPI/BO2019	Multipark Morena	DRMG		775 300	85 398	11,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG		15 417	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG		591 264	33 976	5,7
Gmina	700	70001	zadania pozostałe	6210	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	WPI		125 000	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		663 813	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	6 849 127	1 386 187	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	13 663 634	2 400 000	18 720	0,8

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	4 618 871	4 999 236	571 322	11,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	4 975 574	5 456 287	731 063	13,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	682 925	1 682 925	316 710	18,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	417 961	416 586	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	2 811 483	6 060 982	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	6 804 621	6 464 013	422 584	6,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2 237 981	2 627 687	150 726	5,7
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	983 702	2 294 290	101 336	4,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI		853 175	2 116	0,2
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI		4 869 110	1 697	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	5 337 035	4 951 055	529 855	10,7
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	3 452 067	4 738 047	318 555	6,7
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	3 000 154	2 782 474	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	358 457	787 875	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	4 896 404	10 478 499	117 030	1,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	4 270 949	2 491 190	279 107	11,2
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	3 118 988	5 152 835	360 419	7,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	954 671	3 169 775	58 408	1,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI		564 198	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	2 799 854	3 844 863	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM		99 205	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	196 261	6 262 061	119 207	1,9
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.3/WPI	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie- Rębiechowiu	WPI	329 290	329 290	329 288	100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.6/WPI	Nowa Letnica	WPI	2 700 000	2 700 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	6.1.1.1/WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	3 000 000	2 880 000	68 929	2,4
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	1 000 000	21 406 054	2 671 621	12,5
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.1/WPG/RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	40 818 500	40 818 500	0	0,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.2/WPG/RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	12 635 000	12 635 000	0	0,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.4/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.	WPG	7 149 000	8 870 000	0	0,0
Gmina	700	70095	zadania pozostałe	6030	6.1.3.2/WPG/RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	4 122 000	5 122 000	4 122 000	80,5
Gmina	710	71003	zadania pozostałe	6060	5.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG		28 290	28 290	100,0
Gmina	710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.1/WPG/RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2 910 000	2 910 000	0	0,0
Gmina	710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	3 000 000	3 144 038	462 333	14,7
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.16/WPI	Wymiana okien w inkubatorze Starter	DRMG	200 000	200 480	200 000	99,8
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	3 800 000	3 900 000	0	0,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG		15 000	0	0,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI		1 815 000	74 120	4,1
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	WPI		250 000	0	0,0
Gmina	750	75075	zadania pozostałe	6060	1.1.4.1/WPI	Promocja marki Gdańsk	WPI		53 077	53 077	100,0
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	7 000 000	11 525 697	849 646	7,4
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6050	1.3.9.7/WPI	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	180 967	1 010 973	0	0,0
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6050	1.3.9.7/WPI/RFIL	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	3 319 033	3 319 033	2 644 500	79,7
Gmina	750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/M/CPIB	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Gmina	754	75412	zadania pozostałe	6230	2.1.1.5/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPI		110 000	110 000	100,0
Gmina	754	75416	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM		350 000	0	0,0
Gmina	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.14/WPI/BO2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI	40 000	0	0	-
Gmina	758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.11/WBMIP-RPB/WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	WBMIP	15 000 000	2 352 459	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	6 730 030	11 749 337	2 613 865	22,2

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	22 001 638	23 158 377	4 991 196	21,6
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	500 000	200 000	13 405	6,7
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	5 323	0	0	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI		2 206 865	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1		50 000	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 39		13 530	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2		17 000	16 999	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6		14 800	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	16 619 677	14 199 094	3 243 427	22,8
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 465 000	2 915 000	330 700	11,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.21/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	320 000	347 877	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	SP 1		39 200	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.2/WPR	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)	DRMG		8 808	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		48 500	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 38		75 000	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.13/WPI/BO2019	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG		35 100	25 830	73,6
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.14/WPI/BO2019	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG		16 656	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.20/WPI/BO2021	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	DRMG	271 000	278 406	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	460 629	460 629	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	200 000	200 000	0	0,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	720 248	1 247 222	224 584	18,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	17 214 092	2 236 461	595 927	26,6
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG		212 619	0	0,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG		4	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 22		13 000	0	0,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	6 830 000	6 301 798	107 069	1,7
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 210 000	2 260 000	236 909	10,5
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 1		4 047	0	0,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.1/WPR	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	DRMG		32 670	32 650	99,9
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.39/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	P 5		62 538	62 538	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.41/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	P 59		22 000	0	0,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		30 000	0	0,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 1		20 000	0	0,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 40		12 505	0	0,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		146 000	0	0,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		124 000	0	0,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS		12 700	0	0,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1		16 000	0	0,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 20		12 300	12 300	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 35		16 000	0	0,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85		16 000	16 000	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2		20 100	0	0,0
Gmina	801	80150	zadania pozostałe	6050	3.4.4.40/WPI	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	SP 69		87 080	0	0,0
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI		400 000	0	0,0
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	17 712	217 712	0	0,0
Gmina	851	85195	zadania dofinansowane z UE	6067	13.1.2.11/WPI	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	GOPZIPU	150 000	150 000	54 120	36,1
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	2 318 602	7 044 052	644 971	9,2
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI/RFIL	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	2 681 398	3 681 398	3 681 398	100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6060	13.3.1.2/WPI	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPI		50 000	0	0,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.1.7/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI		1 500 000	0	0,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.3.4/WPI	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	WPI		5 000 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA		35 000	11 684	33,4
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	1 160 000	2 152 647	47 451	2,2
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	10 139 200	10 384 200	25 334	0,2
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6050	14.1.3.1/WPI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67		2 000 000	20 295	1,0
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 157 136	959 900	475 481	49,5
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	5 050 000	2 638 117	1 518 271	57,6
Gmina	855	85516	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	300 000	240 000	39 491	16,5
Gmina	900	90001	zadania pozostałe	6030	8.2.4.125/WPG/RNW/BO 2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łożnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	WPG		264 450	0	0,0
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	2 745 726	2 920 063	0	0,0
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI		125 437	0	0,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI		898 000	11 839	1,3
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI	1 389 968	1 389 968	0	0,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.7/WPI	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	HEVELIANUM		172 200	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	8 650 000	11 724 905	1 312 713	11,2
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	350 000	470 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	3 850 000	450 000	131 241	29,2
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		37 037	14 305	38,6
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6210	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI		40 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiedznika	DRMG		65 677	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ		100 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ		94 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ		124 461	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	77 220	77 220	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	DRMG	210 000	210 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG		131 135	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	GZDIZ	131 135	0	0	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	54 547	54 547	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.51/WPI/BO2021	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	DRMG	59 118	59 118	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	80 000	80 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.53/WPI/BO2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	GZDIZ	4 000	0	0	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepołomicka	GZDIZ	44 000	44 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	95 019	95 019	0	0,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	70 000	70 000	26 437	37,8
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6060	2.2.1.3/WPI	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ		40 000	0	0,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	2.2.4.17/WPI	Wykonanie przepompowni ścieków na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOZ		120 000	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	GZDIZ		2 000	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	6 000 000	7 774 385	478 521	6,2
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6690	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	WPI		15 080	15 080	100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		277 353	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.13/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	DRMG		31 800	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.14/WPI	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Azaliowej (Kokoszki)	DRMG		70 782	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.15/WPI	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	DRMG		19 500	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.6/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG		70 000	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG		25 000	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.46/WPI/BO2019	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG		16 567	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.57/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG		615	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.58/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG		8 850	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.59/WPI/BO2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	DRMG		157 550	140 400	89,1
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.72/WPI/BO2021	Oświetlenie ulicy Kępnej	DRMG	70 000	70 000	0	0,0
Gmina	900	90017	zadania pozostałe	6060	1.3.6.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	GZDiZ		490 000	0	0,0
Gmina	900	90017	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	GZDiZ		125 000	0	0,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	300 000	300 000	35 681	11,9
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		1 618 068	177 273	11,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	814 300	816 867	273 510	33,5
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	400 000	400 000	230	0,1
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM		290 880	0	0,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG		2 000 000	0	0,0
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	1 660 395	2 396 154	0	0,0
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI		155 086	0	0,0
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	10.1.6.7/WPI	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	HEVELIANUM		24 600	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2 716 133	2 716 133	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	4 428 055	4 476 189	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	1 450 456	2 094 501	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI		99 542	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		577 817	38 000	6,6
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	60 745	60 745	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.47/WPI/BO2021	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	GZDiZ	40 000	40 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	250 000	865 902	78 056	9,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GZDiZ		300 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	DRMG		50 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		423 519	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDiZ		82 500	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.63/WPI	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	500 000	535 697	11 095	2,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.1/WPI	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)	DRMG		57 666	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.10/WPI	Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny)	DRMG		60 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG		260 941	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wronej Górze (Aniolki)	DRMG		27 868	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	GZDIZ		34 900	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chelm)	DRMG		47 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG		50 146	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.3/WPI	Utworzenia skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)	DRMG		100 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.4/WPI	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG		20 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG		30 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ		55 410	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.65/WPI	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wytchnieniowej	GZDIZ		85 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.29/WPI/BO2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG		32 766	28 659	87,5
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.47/WPI/BO2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	DRMG		500	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG		202 200	205	0,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.49/WPI/BO2019	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	DRMG		641	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.50/WPI/BO2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG		239 445	24 255	10,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.51/WPI/BO2019	Miniskwer Zimna	DRMG		88 200	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.52/WPI/BO2019	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	DRMG		750	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.53/WPI/BO2019	Razem dla Wrzeszcza	DRMG		127 605	125 191	98,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.54/WPI/BO2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG		99 520	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.56/WPI/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG		246 515	4 435	1,8
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.60/WPI/BO2020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	DRMG		242 543	12 347	5,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.61/WPI/BO2020	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG		40 262	30 381	75,5
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.63/WPI/BO2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG		414 698	450	0,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.64/WPI/BO2020	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	DRMG		152 796	152 680	99,9
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.65/WPI/BO2020	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	DRMG		126 498	700	0,6
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.66/WPI/BO2020	Park Diany przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG		289 932	700	0,2
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.67/WPI/BO2020	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG		31 828	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG		602 694	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.71/WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	210 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.73/WPI/BO2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	242 982	242 982	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.74/WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	42 800	42 800	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.75/WPI/BO2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	110 000	110 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	198 000	198 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	450 000	450 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.30/WPI	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	DRMG		124 072	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.34/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		5 000	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	28 800	28 800	172	0,6
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI		200 000	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	GCI		447 451	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6210	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI		187 000	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	1 300 000	1 708 856	12 835	0,8
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	183 862	365 715	0	0,0
Gmina	921	92106	zadania pozostałe	6300	9.2.4.22/WPI	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	WPI	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	921	92108	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	266 138	532 275	211 067	39,7
Gmina	921	92110	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	160 000	210 000	50 000	23,8
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	1 970 000	2 523 289	0	0,0
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI		475 400	0	0,0
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI		247 477	0	0,0
Gmina	921	92118	zadania dofinansowane z UE	6227	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		571 242	486 000	85,1
Gmina	921	92118	zadania dofinansowane z UE	6229	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		2 208 406	595 000	26,9
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	2 534 467	3 452 067	1 500 000	43,5
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6300	9.1.4.35/WPI	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	WPI		825 000	0	0,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI		300 000	300 000	100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.4.20/WPI	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	WPI	10 000 000	10 000 000	8 000 000	80,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.4.20/WPI/RFIL	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	WPI		4 216 888	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM	589 000	0	0	-
Gmina	921	92195	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM	1 348 148	0	0	-
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	456 531	556 531	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	3 176 954	7 387 540	402 805	5,5
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI/RFIL	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	7 000 000	7 794 767	6 409 215	82,2
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.14/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM	2 870 000	0	0	-
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	7 076 400	7 992 131	373 551	4,7

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6210	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPI		120 100	98 698	82,2
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	1 460 000	1 492 260	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.32/WPI	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	HEVELIANUM	1 560 000	1 560 000	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.33/WPI	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	HEVELIANUM	3 500 000	3 599 868	31 375	0,9
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM		3 056 795	4 845	0,2
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	50 000	50 000	38 200	76,4
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	11 000 231	11 022 896	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	337 500	337 500	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	290 100	386 190	0	0,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	GOZ		125 000	0	0,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ		200 000	0	0,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	8 041 540	8 041 540	0	0,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.37/WPI	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	GOZ	498 400	498 400	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS		60 000	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	1 230 652	1 230 652	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.1/WPG/RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	54 600 000	54 600 000	23 000 000	42,1
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.2/WPG/RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.14/WPI	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG		74 112	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	5 500 000	8 490 161	1 596 477	18,8
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI/RFIL	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	4 000 000	4 988 690	3 551 256	71,2
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	7 460 000	7 460 000	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	4 000 000	4 398 318	559 045	12,7

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.1/WPI	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczcu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG		11 000	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.2/WPI	Wykonanie trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego 50 (VII Dwór)	DRMG		24 529	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.3/WPI	Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczcu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG		19 500	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.22/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		55 000	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.1/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG		3 541	3 273	92,4
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG		787 435	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.3/WPI/BO2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG		1 107	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	336 879	336 879	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	84 632	84 632	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.15/WPI	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS		162 500	22 308	13,7
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.23/WPI	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	GOS		166 050	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI		26 500	26 500	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.12/WPI	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG		27 574	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG		44 500	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI		66 942	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.15/WPI	Modernizacja placu zabaw "Leśny Świat Dzieci" (Brętowo)	DRMG		59 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.2/WPI	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	DRMG		26 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	WPI		130 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG		150 414	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.3/WPI	Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Brętowo)	DRMG		26 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczkiej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG		159 540	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG		50 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.6/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	DRMG		50 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.7/WPI	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)	GZDIZ		87 500	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.8/WPI	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG		109 900	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		301 141	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.111/WPI/BO2020	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	DRMG		162 387	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.112/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG		101 882	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG		344 630	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.114/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG		160 305	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.115/WPI/BO2020	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG		221 799	195 001	87,9
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.116/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG		206 941	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.117/WPI/BO2020	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG		43 232	43 050	99,6
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.118/WPI/BO2020	MultiPark Morena - II Etap	DRMG		753 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG		82 690	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.120/WPI/BO2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG		639 010	140	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG		194 834	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.123/WPI/BO2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG		66 122	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG		417 150	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	220 000	220 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	420 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	100 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	181 708	181 708	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	303 819	303 819	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	230 573	230 573	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.143/WPI/BO2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	115 417	115 417	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	380 078	380 078	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opiływ Motławy)	DRMG	60 000	60 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	210 569	210 569	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG		267 707	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pachołkiem	DRMG		237 882	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.97/WPI/BO2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG		152 604	152 544	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG		302 800	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG		84 248	35 584	42,2
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	10 314 722	21 165 193	7 896 629	37,3
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	386 334	5 463 916	1 792 341	32,8
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI/RFIL	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	1 142 110	3 285 995	3 202 511	97,5
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	3 168 438	3 615 408	711 835	19,7
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	21 818	39 638	1 036	2,6
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	3 948 558	3 948 558	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	33 222	60 362	1 578	2,6
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI/RFIL	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	873 212	1 490 393	1 083 967	72,7
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	10 909	19 819	518	2,6
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG		100 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	16 611	30 181	789	2,6
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	200 000	200 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ		1 030 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	13 000 000	14 042 709	150 301	1,1
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ		1 650 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG		500 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	1 000 000	1 963 968	131 246	6,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	18 311 800	9 556 286	8 764	0,1
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	19 347 972	19 347 972	5 132 166	26,5
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI/RFIL	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG		8 818 824	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	300 000	2 219 992	21 364	1,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2 217 052	8 041 439	1 834 195	22,8
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	9 250 000	9 250 000	2 659	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	4 450 000	8 461 350	1 022 496	12,1
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świątokrzyska	DRMG	15 000 000	15 000 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.16/WPI	Utworzenie nawierzchni gruntowej ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ		33 430	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ		70 719	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		2 357 964	32 985	1,4
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/RFIL	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		4 232 036	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	300 000	300 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.62/WPI/BO2019	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	DRMG		123 124	123 000	99,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG		177 711	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG		727 990	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.77/WPI/BO2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG		944 650	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.78/WPI/BO2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	GZDIZ		1 921 034	289 722	15,1
Powiat	754	75404	zadania pozostałe	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI		55 000	55 000	100,0
Powiat	754	75410	zadania pozostałe	6170	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	WPI	500 000	500 000	500 000	100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	500 000	1 000 000	0	0,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.15/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI		9 844	0	0,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.14/WPI/BO2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI		40 000	0	0,0
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	31 242	31 242	0	0,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	6 996 500	9 051 603	1 167 671	12,9
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	WPI		711 178	0	0,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	4 933 500	6 083 611	853 655	14,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	WPI		645 426	0	0,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI/RFIL	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	550 000	989 957	237 953	24,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	PL SZKOŁ MORSKICH		40 000	39 900	99,8
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSE		37 000	0	0,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		32 000	0	0,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	160 000	593 000	316 669	53,4
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	295 190	682 190	42 970	6,3
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	819 700	1 138 310	821 053	72,1
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	8 063 502	7 221 616	3 484 444	48,3
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO XIX		15 000	15 000	100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	5 350 000	4 179 743	978 296	23,4
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	3 124 568	3 527 568	698 001	19,8
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.18/WPI/BO2019	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG		1 230	0	0,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	41 000	33 594	1 230	3,7
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	80 000	80 000	2 791	3,5
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG		2 200 000	1 701	0,1
Powiat	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		86 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Powiat	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	1 100 000	714 681	4 527	0,6
Powiat	853	85333	zadania pozostałe	6060	15.2.1.12/WPI	Centrum Rozwoju Talentów	GUP		70 110	0	0,0
Powiat	854	85403	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	159 000	159 000	0	0,0
Powiat	854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	50 000	50 000	48 810	97,6
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2		40 000	0	0,0
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		20 000	0	0,0
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG		62 382	0	0,0
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	3 000 000	3 012 435	16 869	0,6
Powiat	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmyowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG		90 000	0	0,0
Powiat	921	92113	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI		44 500	0	0,0
Razem								867 109 477	1 085 704 698	152 951 766	14,1

CZĘŚĆ II.5.2

OMÓWIENIE

WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	2021	91 232	38 155	53 077	53 077	100,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku	Środki zabezpieczone na wykonanie oraz montaż dwóch przestrzennych iluminowanych elementów dekoracyjnych. Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania.
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2023	47 527 255	14 336 668	15 425 697	849 646	5,5%	9 764 890	8 000 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Trwały prace związane z: - rozwojem systemu Otwartych Danych, - rozwojem systemu Informatycznego wspierającego funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami, - rozwojem strony internetowej i aplikacji mapa.gdansk.gda.pl, - rozwojem programu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, - rozwojem oprogramowania Otągo, - wykonaniem udokumentowanych widoków z baz danych przetworzonych na potrzeby programu GeoGdańsk, - rozbudową systemu Dart Master wraz z przeprowadzaniem szkoleń oraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej systemu, - modyfikacją oprogramowania Otągo, - modyfikacją oprogramowania wspierającego prace Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, - zakupem sprzętu komputerowego.
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2023	57 524 636	30 646 609	10 878 027	105 910	1,0%	11 000 000	5 000 000	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Trwały prace związane z opracowaniem: 1. koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. Nowa Wałowa w Gdańsku- etap II - podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe, 2. dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku, 3. koncepcji zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego, 5. dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Kielnieńskiej na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego, 6. dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Rozbudowa węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczą-rozproszającą pomiędzy Węzłem Szadółki a Węzłem Kowale w Gdańsku, 7. dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Jabłoniowej, Ponadto: 1. trwa pozyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy nabrzeża Wyspy Stogi 2. wykonano badanie rynku pod względem wykonania i ceny oraz opracowania zakresu Projektu pn. „Analiza falowania i jego wpływ na linię brzegową gdańskich plaż w celu usytuowania obiektów całorocznych”. 3. wykonano inwentaryzację terenu oraz badania geotechniczne dla zadania "Rozbudowa ZSO Nr2 przy ul. Wodnika o filię szkoły podstawowej", 4. wykonano koncepcję rozbudowy oraz nadbudowy i zagospodarowania terenu Żłobka Nr 9 w Gdańsku przy ul. Raclawickiej 8. 5. pozyskano wstępną koncepcję do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją przestrzenną dla modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK 6. wykonano fundament i cokół dla posadowienia odlanej z brązu rzeźby „Wódz-huśtawka” wg. projektu autorstwa Fernando Sanchez Castillo - trwają negocjacje z artystą dot. parametrów wytrzymałościowych posadowienia, z uwagi na to realizacja zadania została wstrzymana. 7. zlecono opracowanie analizy popytu oraz benchmarkingu przyszłego planetarium, które mogłoby być zlokalizowane na terenie Góry Gradowej.
1.3.6.2	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	2021	1 288 802	798 802	490 000	0	0,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na rozbudowę posiadanych central telefonicznych o nowe funkcjonalności z możliwością obsługi nagrywania połączeń oraz obsługi systemów typu call center.
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2021	3 461 591	1 631 591	1 830 000	74 120	4,1%	0	0	Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku	- Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację windy w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Nowe ogrody 8/12. Zadanie jest w trakcie realizacji. - Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację kotłowni gazowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.9.7	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2011-2023	11 492 599	7 162 593	4 330 006	2 644 500	61,1%	0	0	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Zakończono przebudowę i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 do potrzeb Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego oraz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
2.1.1.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	2021	1 280 543	780 543	500 000	500 000	100,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego	Na podstawie zawartej Umowy przekazano środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu 2 szt. samochodów ratowniczo - gaśniczych - ciężkich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
2.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2021	568 428	458 428	110 000	110 000	100,0%	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Na podstawie zawartej umowy z dnia 10.06.2021r. przekazano środki na zakup lekkiego samochodu ratownictwa poszukiwawczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk.
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2021	52 963	12 963	40 000	0	0,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania jednostek opieki nad zwierzętami	W ramach zadania zaplanowano zakup kontenera chłodniczego do magazynowania żywności dla zwierząt. Zakup nastąpi w II połowie 2021r.
2.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	2021	1 644 111	1 003 231	640 880	0	0,0%	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Zakup planowany w II połowie 2021r. Środki zabezpieczono na zakup: - 2 szt. samochodów specjalistycznych dla Straży Miejskiej w Gdańsku, - samochodu specjalistycznego z wyposażeniem dla potrzeb nowopowstałego Zespołu ds. zwierząt w Straży Miejskiej.
2.2.3.2	Zakupy dla policji	2021	55 000	0	55 000	55 000	100,0%	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2022	8 597 386	6 597 386	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu w dzielnicy Śródmieście - 26 punktów kamerowych. Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu publicznego na realizację zadania w zakresie dostawy sprzętu, budowy łączności światłowodowych na terenie miasta, budowy nowych punktów kamerowych m.in. w ciągu ul. Kościuszki oraz okolicy przejścia podziemnego przy ul. Kupieckiej.
2.2.4.15	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	22 563	12 719	9 844	0	0,0%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Zakup planowany w II połowie 2021r.
2.2.4.17	Wykonanie przepompowni ścieków na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	2021	120 000	0	120 000	0	0,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania jednostek opieki nad zwierzętami	W ramach zadania zaplanowano instalację urządzenia do opomiarowania ilości ścieków ze schroniska dla zwierząt. Przeprowadzono zamówienie w trybie zapytania ofertowego. Złożona oferta prawie dwukrotnie przekraczała zaplanowane środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji. W tej sytuacji Gdański Ogród Zoologiczny przeanalizuje potrzeby i możliwości realizacji zadania w ramach posiadanych środków budżetowych.
2.2.5.14	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	2021	40 000	0	40 000	0	0,0%	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2021	209 094	37 589	171 505	0	0,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Zrealizowano zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 22 w Gdańsku.
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2021	2 522 988	128 793	2 394 195	71 899	3,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Zrealizowano zakup: - monitora interaktywnego dla Zespołu Szkół - Przedszkolnego nr 2, - zestawu scenicznego wraz z oświetleniem dla Zespołu Szkół Morskich, - urządzenia wielofunkcyjnego dla XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy.
3.2.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2021	511 910	116 810	395 100	28 300	7,2%	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Zrealizowano zakup: - wyparzarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 20, - kotła 2x30 i LOZAMET KEP. 30 1x2 w Szkole Podstawowej nr 85, - zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej nr 35.
3.3.2.6	Przygotowanie terenów pod budowę Żłobków	2021	1 175 400	9 498	1 165 902	78 056	6,7%	0	0	Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.	Oplacono umowy przyłączeniowe przyłączy energetycznych do 2 obiektów żłobka przy ul. Hynka oraz oplacono decyzję Departamentu Środowiska i Rolnictwa i pozwolenie na wycinkę dla budowy żłobka przy ul. Piecowskiej. W ramach realizacji robót drogowych planowanych przy ul. Potęgowskiej, wypracowano porozumienie z deweloperem, w ramach którego planowane jest utwardzenie płytami odcinka dojazdowego do żłobka, sfinansowanych ze środków Dekpol. Roboty przy ul. Hoene realizowane będą równolegle przy realizacji budowy żłobka w ramach jednego pozwolenia na budowę.
3.4.4.2	Modernizacje w obiektach oświatowych	2011-2023	335 238 798	243 638 735	37 241 017	6 007 344	16,1%	27 741 489	26 617 557	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Zakończono przebudowę i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 do potrzeb Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego oraz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
3.4.4.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	240 000	66 500	173 500	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Trwały prace przygotowawcze do postępowań przetargowych. W II półroczu 2021 planuje się wybór wykonawcy dla zadań rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 RD Suchanino, dofinansowanie realizacji kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej 92 RD Zaspia Młyniec.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
3.4.4.17	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2016-2021	4 797 799	4 585 176	212 623	0	0,0%	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu 2021 r.
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2016-2022	67 430 164	46 963 389	17 481 775	2 259 279	12,9%	2 985 000	0	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.	1. Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na wykonanie przebudowy budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 2. Kontynuowano roboty w Państwowych Szkołach Budownictwa - wykonano ściany, konstrukcję dachu, rozpoczęto prace dociepleniowe. Na przełomie roku 2020/2021 podczas robót wystąpiły kolizje kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz teletechnicznej. Ponieważ projektant uchylał się od sprawowania nadzoru i poprawek, zaszła konieczność wyboru nowego biura projektowego, co w konsekwencji wydłużyło termin realizacji zadania, 3. Kontynuowano prace budowlane w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych - zamontowano okna, windę dla osób niepełnosprawnych, wykonano instalacje c.o., pokrycie i docieplenie dachu, prace elewacyjne, instalacje wod-kan, elektryczne i teletechniczne, 4. Zrealizowano dostawę wyposażenia dla Zespołu Szkół Morskich - część mechaniczno-logistyczna i mechaniczno-nawigacyjna, dostarczono symulatory elektroniczne i symulator siłowni okrętowej wraz z modernizacją istniejącego stanowiska, 5. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu o napędzie hybrydowym dla Zespołu Szkół Samochodowych, 6. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie meblowe, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych oraz dostawę i montaż narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć w Państwowej Szkole Budownictwa.
3.4.4.21	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniewej w Gdańsku	2017-2021	91 336 248	90 988 371	347 877	0	0,0%	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Opracowano dokumentację projektową na modernizację odwodnienia terenu, oświetlenia wiaty i wykonania dodatkowego pomieszczenia magazynowego.
3.4.4.31	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	2021	143 967	100 720	43 247	0	0,0%	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót związanych z wyposażeniem placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawczyńskiej 10.
3.4.4.36	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	65 340	23 862	41 478	32 650	78,7%	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego na Modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1.
3.4.4.38	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2021-2023	20 000 000	0	0	0	-	8 000 000	12 000 000	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania (nowe zadanie).
3.4.4.39	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	2021	62 538	0	62 538	62 538	100,0%	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Wykonano niezbędne instalacje, zrealizowano dostawę i montaż urządzeń oraz uruchomiono instalację monitoringu i systemu alarmowego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3.4.4.40	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	2021	87 080	0	87 080	0	0,0%	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Wyłoniono wykonawców prac remontowych oraz dostawy i wymiany stolarki okiennej. Zakres inwestycji obejmuje podział pomieszczenia na dwa odrębne, poprzez wymianę okien, wykonanie ścianki działowej i dodatkowego otworu drzwiowego oraz modernizację instalacji elektrycznej. Planowany jest również zakup mebli oraz wyposażenia i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć.
3.4.4.41	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	2021	22 000	0	22 000	0	0,0%	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.
3.4.5.13	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	2019-2021	120 000	84 900	35 100	25 830	73,6%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.14	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	2019-2021	479 382	462 726	16 656	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.18	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	2019-2021	872 070	870 840	1 230	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
3.4.5.20	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjną w Oliwie - kontynuacja	2021	278 406	0	278 406	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.21	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	2021	33 594	0	33 594	1 230	3,7%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.22	Kort tenisowy przy SP 92	2021	460 629	0	460 629	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.23	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	2021	200 000	0	200 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
4.1.2.11	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	2021	2 352 459	0	2 352 459	0	0,0%	0	0	Rezerwa na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020, których szczegółowy podział nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.	Z zaplanowanej kwoty 15.000.000 zł uruchomiono środki w wysokości 12.647.541 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020.
5.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla BRG	2021	269 370	241 080	28 290	28 290	100,0%	0	0	Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska	Zakupiono dwustanowiskową licencję programu Lumion 11Pro. Program wykorzystywany będzie do wizualizacji i animacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2021	9 258 583	2 996 522	6 262 061	119 207	1,9%	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów	W ramach realizacji zadania opłacono koszty wykonania operatu wyceny szacunkowej gruntu niezbędnego dla realizacji drogi tzw. Nowej Jabłoniowej. W II połowie 2021 r. planowane są wypłaty odszkodowań w związku z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
5.1.3.3	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	2013-2022	2 047 082	1 472 132	329 290	329 288	100,0%	245 660	0	Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębichowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego. W I połowie 2021r. uiszczono ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie.	Zapewnienia odwodnienia terenów w Klukowie i Rębichowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego. W I połowie 2021r. uiszczono ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie.
5.1.3.6	Nowa Letnica	2019-2021	2 700 000	0	2 700 000	0	0,0%	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów	Realizacji zadania nie rozpoczęła się. Zabezpieczone środki, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a GK Robygy Spółka z o.o., zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań dotychczasowym właścicielom/użytkownikom wieczystym, których grunty zostaną przejęte na własność GMG w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie układu drogowego w Letnicy. W II półroczu 2021 r. planuje się pozyskać Decyzję Odszkodowawcze i wypłacić na ich podstawie odszkodowania.
5.1.3.7	Cyfrowe dane fotogrametryczne	2021-2022	800 000	0	0	0	-	800 000	0	Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania (nowe zadanie).
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2021	11 880 000		2 880 000	68 929	2,4%	3 000 000	3 000 000	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów.	Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobami fizycznymi. Nabycie przez Gminą Miasta Gdańska działek przy ul. Rzeźnej.
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	2014-2023	257 680 500	142 852 000	62 323 500	0	0,0%	25 889 000	26 616 000	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplát BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Zakończono przedsięwzięcie dot. wybudowania budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) planuje się w II półroczu 2021 r.
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	121 058 000	49 360 000	5 122 000	4 122 000	80,5%	14 275 000	9 378 000	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wniesiono wkład pieniężny do spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w celu realizacji przez spółkę inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach. Zakończono przedsięwzięcie dot. wybudowania budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2023	38 479 800	6 703 395	18 616 016	1 619 095	8,7%	9 760 389	3 400 000	Aktywizacja społeczna i gospodarstwa 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.	1. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. 2. Wyłoniono w przetargu Wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane dla zadania Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11. 3. Wykonano roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy z Wykonawcą dla zadania Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne. Zakres wykonanych robót obejmował: elewację, tynki, wymianę dachu montaż okien. 4. Przygotowano dokumentację przetargową dla robót budowlanych zadania Przebudowa i remont elementów trzynastu komunalnych budynków mieszkalnych: Gościnnia nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, Rejlana nr 18, nr 20, Trakt Św. Wojciecha nr 81, nr 83, nr 85, nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111.
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistoujście w Gdańsku	2017-2021	29 972 518	2 591 744	17 108 275	678 459	4,0%	6 028 036	4 244 463	Aktywizacja społeczna i gospodarstwa obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistoujście 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.	1. Podpisano i rozpoczęto realizację umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego. 2. Kontynuowano roboty budowlane dla zadania Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. W ramach zadania wykonano: chodniki i przebudowę jezdni ul. Wilków Morskich pomiędzy ul. Oliwską a ul. Na Zaspę, elementy ulic: krawężników i obrzeży w ul. M. Góreckiego na odcinku pomiędzy ul. Oliwską i ul. Na Zaspę, sieć gazowa w ul. Ks. M. Góreckiego na odcinku pomiędzy ul. Oliwską i ul. Na Zaspę, rozbiórki w ul. Wilków Morskich na odcinku od ul. Na Zaspę do ul. Wolności, rozbiórki w ul. Ks. M. Góreckiego na odcinku od ul. Na Zaspę do wjazdu szkoły oraz wykonano w tych odcinkach roboty branżowe (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, teletechnika i elektroenergetyka). 3. Wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto realizację robót budowlanych 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.
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2017-2022	57 080 760	3 396 180	23 737 950	965 441	4,1%	27 242 087	2 704 543	Aktywizacja społeczna i gospodarstwa obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	1. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla zadania Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki. 2. Przygotowano dokumentację przetargową na roboty budowlane dla zadań: - przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak, - urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej, - przebudowa ulicy Górka. 3. Zakończono i odebrano roboty budowlane dla zadania Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Styp-Rekowskiego. 4. Przygotowano dokumentację przetargową robót budowlanych dla zadania Przebudowa i remont elementów trzynastu komunalnych budynków mieszkalnych: Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2023	42 898 941	3 371 322	15 222 861	697 934	4,6%	19 525 881	4 778 877	Aktywizacja społeczna i gospodarza 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.	<ol style="list-style-type: none"> Wykonano pozostałych 10 % robót i odebrano dokumentację projektową dot. przebudowy i rozbudowy terenu ulicy Reduta Dzik wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim, Ogłoszono i przeprowadzono przetarg w trybie zaprojektuj i zbuduj przy uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich dot. zagospodarowania terenu Oplywu Motławy wraz z bastionami. Kontynuowano roboty budowlane dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - rozpoczęto montaż szybu windy, zamontowano stolarkę okienną, wykonano prace tynkarskie ścian, w trakcie prace elewacyjne oraz pokrycie dachu, trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu pod nadzorem archeologa. - przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami rozbiórkowymi dla obszaru ulicy Przyokopowa, Polna, Wierzbowa, Podpisano umowę na dostawę wyposażenia ruchomego dla budynku Królikarnia 13, Zakończono roboty budowlane i odebrano budynki przy ul. Plac Wałowy nr 5A, Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont budynków mieszkalnych: Dolna Brama nr 4 i nr 6, Plac Wałowy, nr 5, nr 9, Królikarnia nr 1, nr 2, Pod Zrębem nr 5B, nr 7, nr 8 oraz przestrzeni wnętrza podwórkowego na zapleczu budynku przy ul. Łąkowa 20.
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2023	97 535 907	41 501 604	23 293 673	858 691	3,7%	15 840 630	16 900 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	<ol style="list-style-type: none"> Zawarto umowę z wykonawcą, wykonano prace przygotowawcze i wycinkę- Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Oplywu Motławy (od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników). Zakończono realizację zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego - III etap ścieżki rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego. Pożyczono dokumentację budowlaną i wykonawczą - Przebudowa potoku Strzelniczka na odcinku od rzeki Strzelenki do zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, uzyskano uzgodnienia z Gminą Żukowo i opinie do wniosku o ZRIP, złożono wniosek o decyzję środowiskową do RDOŚ. Ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa zbiornika Kartuska. Trwa procedura środowiskowa- Przebudowa stawów na Potoku M2. Złożono raport RDOŚ do Wydziału Środowiska UMG. Trwa procedura uzgadniania z Gdańskimi Wodami dokumentacji dla zad. Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej. Ogłoszono przetarg oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ulic Turzycowej i Czerwińskiego wraz z kanalizacją deszczową. Zawarto aneks do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdańsku wydłużający termin zakończenia z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Uzyskano prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane od właścicieli gruntów prywatnych oraz uzgodnienia z gestorami infrastruktury. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kanał Ulgi dla Potoku Strzyża – etap II. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Budowa kładki nad Potokiem Oliwskim . Wykonanie przepustu z umocnieniami oraz drogą dojazdową do przepompowni Płonia Mała. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji przekierowania wód opadowych z ciągu ulic św. Wojciecha i Ukośnej do kanału "B" wraz z urządzeniami podczyszczającymi. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie renowacji kanałów kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie projektu wraz z montażem czyszczarek krat - Nowy Port. Przygotowano umowę w sprawie odpłatnego przejęcia na majątek GMG sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	2021	50 000	0	50 000	0	0,0%	0	0	Informacja dla mieszkańców o finansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami RFIL	Środki przeznacza się na montaż tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji Gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu nastąpił zakup i montaż tablic. W połowie roku planowana jest płatność i odbióry.
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2021	34 442 050	13 035 996	21 406 054	2 671 621	12,5%	0	0	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska	<ol style="list-style-type: none"> Zakończono modernizację budynku przy ul. Dickensa 2, zakres zrealizowany w 2021 r. obejmował roboty wewnętrzne instalacyjne, wymianę stropu między piwnicą, a parterem oraz wzmocnienia i przemurowania ścian nośnych klatki schodowej. Kontynuowano roboty remontowe w budynkach przy ul. Aldony 7 oraz Wajdeloty 4. Zakres prac obejmował wykonanie izolacji, konserwację elewacji frontowej, wymianę stolarki okiennej i renowację stolarki drzwiowej, remont dachu z kominami, remont instalacji odgromowej, wykonanie ściany żelbetowej dociskowej od strony ciekłu wodnego Strzyża i wzmocnienie stropów. Zrealizowano roboty remontowe w 31 lokalach mieszkalnych, a rozpoczęto w 18 lokalach, m.in. zmiany sposobu ogrzewania, wydzielenia łazienki i usamodzielnienia. Uzyskano uzgodnienie Konserwatora i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na roboty modernizacyjne w budynkach Rzeźnicka 44, 45, 46, 47A, 47B. Zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Św. Ducha 79/81-105/107- Przędzalnicza-Szeroka 42/43-52/54 oraz przygotowano postępowania przetargowe na zagospodarowanie kwartałów: Kozia - Szeroka - Złotników - Świętego Ducha; Św. Ducha 109- 127/129 - Przędzalnicza 6- Szeroka 56/57- 64/66- Bosmańska; Grząska - Mariacka – Chlebnicka; Mydlarska - Mariacka - Mokra - Świętego Ducha. Wspólne podwórko 2020; po zleceniu zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta i określeniu dostępnych środków na realizację programów podwórkowych planowane jest wyłonienie beneficjentów konkursu podwórkowego z edycji 2020 i realizacja projektów. Uzyskano pozwolenie na realizację robót polegających na likwidacji nieczynnych kotłowni i składu węgla w lokalizacji ul. Długa 40/42 i ul. Ogarna 35/36.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2023	46 813 935	27 024 470	7 789 465	493 601	6,3%	6 000 000	6 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	<p>1. Zadania zrealizowane na ulicach: Szymanowskiego, Budowlanych (odcinek od Nowatorów do ul. Maszynowej), Lastadia, Dedala, Jana Wojnarskiego, Radarowa Od nr 29 do nr 37), Franciszka Rogaczewskiego, Lenartowicza (droga wewnętrzna do Przedszkola nr 20), Żurawia, Długosza, Inżynierska, Jaśminowy Stok, Kłoczkowskiego, Ukośna, Tęczowa, Syriusza, Lisia Grobla, Podstoczna, Gostyńska</p> <p>2. Zadania dla których trwają roboty budowlane: Lipińskiego, Chopina, Kościarska, Byłowska, Kwietna, Lisia Grobla, Podstoczna, Syriusza, Gostyńska, Penelopy, Barniewicka, Osiedlowa</p> <p>3. Zadania na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych: Św. Huberta, Kępna, Herosa, Konstelacji, Seleny</p> <p>4. Zadania dla których pozyskano dokumentację techniczną: Zawilcowa, Strazyńska, Borkowska, Czerna, Synów Pułku, Balcerskiego, Czerna (II fragment), Dobrowskiego, Goplańska, Komety, Cefeusza, Migowska, Oliwkowa, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Rusałki, Ciąg pieszy pomiędzy Legnicką i Wyczółkowskiego, Legnicka, Wyczółkowskiego, Sygietyńskiego, Skrajna, Ogińskiego, Migowska, Wigierska, Wolarza, Delfina, Zagórna, Zawiańska, Zonkilowa (fragment), Groszkowa</p> <p>5. Zadania na etapie zlecenia dokumentacji technicznej: Wilkomirskiego, Ikara, Beskidzka, Bluszczowa, Tulpanów, ciąg pieszy Kanalu Raduni, Gdańskiego Kolejarza, Horacego, Jutrzenki, Starowiejska, Podjazd, Kwietniowa, Lipcowa, Sierpniowa, Wrześniowa, Ledy, Posejdona, Prometeusza, Nad Starą Radunią, Ornitologów, Orzechowa, Przegalińska od nr 45 do 95, Rabatki, Uroczna, Ustronie, Wieżycka wraz z siegiaczem do posesji nr 4 Bergiela, Wołyńska, Zatokowa, Zawodzie, Zenitowa (etap I), Astronautów, Zródłana Żabia, Agrarna, Będomińska, Barkoczyńska, Biologiczna, Bursztynowa, Charzykowska, Łapalicka, Chrzanowskiego chodnik, Czaplewska, Czerwińskiego, Dolne Młyny, Egierowska, Giedroycia, Gnieźnieńska, Złotowska, Myśluborska, Chojnicka, Goździkowa, Hallera ciąg pieszo-rowerowy, Internetowa, Kaczeńce, Kolonia Przybyszewskiego, Konkordii, Kryłowa, Modrzejewskiej, Limbowa, Lubowidzka, Nagietkowa, Maciejkowa, Okrętowa, Pankiewiczza, Pieszka, Plac przy Cristalu, Pohoreckiego, Astrowa, Begoniowa, Rydygiera, Rzęsna, Satelitarna, Spadochroniarzy, Srebrny Staw przy ul Srebrniki - zbiornik, Sybiraków, Tama Pędzichowska, Wąwóz Batalionów Chłopskich łącznik, Wiecka, Władysława IV ciąg pieszy, Wodna ciąg pieszy, Wrzeszczańska, Zawiejska.</p>
7.3.3.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	2016-2021	87 276 069	70 157 130	17 118 939	2 375 239	13,9%	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz	Kontynuowano prace budowlane, rozpoczęte w 2020 r. na ostatnim zadaniu projektu tzn. Budowie zbiornika retencyjnego Jaškowa Dolina w zakresie: ukształtowanie czaszę zbiornika w 75%, wykonano ścianki szczelne wraz z oczepami betonowymi w 90%, zjazd do zbiornika w 50%, umocnienia brzegowe z koszy gabionowych i materacy kamiennych w 50%.
7.3.3.54	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	887 253	103 881	783 372	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	<p>1. Trwały prace uzgodnieniowo - przygotowawcze do realizacji zadania w zakresie budowy lampy na skrzyżowaniu ulic Odrzańska-Biegańskiego oraz oświetlenia ulicy Tilgnera.</p> <p>2. Projekt drogowy zagospodarowania terenu Wąwozu Sikorskiego - trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na prace projektowe.</p> <p>3. Trwały prace przygotowawcze do postępowań przetargowych. W II półroczu 2021 planuje się wybór wykonawcy dla zadań: dofinansowanie Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany; doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Wodnika; oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu; skwer przy ul. Mściwoja II; utworzenie skweru przy ul. Bzowej i Czerwony Dwór 18 wraz z modernizacją chodnika przy budynku Czerwony Dwór 18; utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dzielnica Stogi RB; budowa wybiegu dla psów w tzw. Sądzie Sąsiedzkiem</p>
7.3.3.61	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2019-2021	6 173 100	857 218	5 315 882	753 686	14,2%	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	Kontynuowano prace budowlane, rozpoczęte w 2020 r., na ostatnim zadaniu projektu tzn. Budowie przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Strylewskiego, w zakresie wykonania: przepompowni wraz z wyposażeniem technologicznym (bez pomp), rozdzielni i elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, utwardzenia placu, wjazdu z ul. Siennej, ogrodzenia terenu, umocnienia wylotu do Martwej Wisły, kanału odpływowego, komory K1 wraz z kanałem dopływowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2021	25 500 000	355 962	3 144 038	462 333	14,7%	4 000 000	6 000 000	Zwiększenie liczebności miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Na Cmentarzu Łostowickim rozpoczęto roboty budowlane przy budowie kwater grzebalnych. Prace obejmują: niwelację części terenu, system odprowadzenia wód opadowych (koryta, drenaż, kanalizacja, zbiorniki retencyjne), ogrodzenia, drogi cmentarne – jako przedłużenia istniejących w starej części cmentarza oraz placów, wodociągi letnie wraz z pięcioma punktami czerpania wody, punkty gromadzenia odpadów, zieleni izolacyjną (krzewy drzewa ozdobne itp.) oraz zieleni ozdobną (drzewa, krzewy, trawniki), wyposażenie terenu w stojaki na narzędzia ogrodnicze, udostępnianie opiekunom grobów, ławeczki itp., małą architekturę, miejsca parkingowych w ilości 21 stanowisk w rejonie ul. Cedrowej, renowację i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego. Na cmentarzach: Gamizonowy, Kępna, Srebrniki, Salvador Nowy rozpoczęto prace projektowe, które zakończą się do końca br.
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2022	4 960 000	264 303	535 697	11 095	2,1%	4 160 000	0	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)	Pozyskano dokumentację projektową. Procedowane jest pozwolenie wodno-prawne.
7.3.3.64	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	965 072	4 059	961 013	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.
7.3.3.65	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wytchnieniowej	2021	85 000	0	85 000	0	0,0%	0	0	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wytchnieniowej	Trwały prace uzgodnieniowo - przygotowawcze, realizacja nastąpi w II połowie 2021r.
7.3.3.66	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	2021-2023	19 754 685	0	5 140 729	9 570	0,2%	13 522 175	1 091 781	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	W połowie 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na zadaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej.
7.3.4.29	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	2018-2021	243 055	210 289	32 766	28 659	87,5%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.46	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	2019-2021	326 451	309 884	16 567	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.47	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	2019-2021	418 986	418 486	500	0	0,0%	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.48	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	2019-2021	220 053	17 853	202 200	205	0,1%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.49	Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego	2019-2021	142 435	141 794	641	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.50	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziola Karczma	2019-2021	259 917	20 472	239 445	24 255	10,1%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.51	Miniskwer Zimna	2019-2021	100 030	11 830	88 200	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.52	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	2019-2021	185 117	184 367	750	0	0,0%	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.4.53	Razem dla Wrzeszcza	2019-2021	565 576	437 971	127 605	125 191	98,1%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.54	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Źródłowego na Wyspie Sobieszewskiej	2019-2021	225 350	125 830	99 520	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.56	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	2019-2021	400 094	153 579	246 515	4 435	1,8%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.57	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	2020-2021	55 000	54 385	615	0	0,0%	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.58	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	2020-2021	15 000	6 150	8 850	0	0,0%	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.59	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe	2020-2021	176 000	18 450	157 550	140 400	89,1%	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.60	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	2020-2021	250 000	7 457	242 543	12 347	5,1%	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.61	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	2020-2021	53 300	13 038	40 262	30 381	75,5%	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.63	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2020-2021	418 265	3 567	414 698	450	0,1%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.64	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	2020-2021	242 586	89 790	152 796	152 680	99,9%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.65	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	2020-2021	140 000	13 502	126 498	700	0,6%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.66	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	2020-2021	320 000	30 068	289 932	700	0,2%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.67	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	2020-2021	75 978	44 150	31 828	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.68	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	2020-2021	630 000	27 306	602 694	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.71	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	2021	210 000	0	210 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.72	Oświetlenie ulicy Kępnej	2021	70 000	0	70 000	0	0,0%	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.73	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	2021	242 982	0	242 982	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.74	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	2021	42 800	0	42 800	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.4.75	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	2021	110 000	0	110 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.76	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Sucharino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	2021	198 000	0	198 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.77	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	2021	450 000	0	450 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2031	677 550 000	423 150 000	54 600 000	23 000 000	42,1%	55 900 000	51 100 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Arena Gdańsk Sp. z o.o. - dokapitalizowanie w wysokości 23 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz realizację inwestycji.
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2021	6 389 500	5 239 500	1 150 000	1 150 000	100,0%	0	0	Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. kwotą 1.150.000 zł w celu realizacji: - instalacji paneli fotowoltaicznych, - dostosowania pomieszczeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością do wymogów prawnych, - klimatyzacji K5 (split w pomieszczeniu), - konserwacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej hali, - akumulatorów do systemów bezpieczeństwa, - wdrożenia systemu parkingowego, - wymiany komputerów, - modernizacji: pomieszczenia 6A, ekranu LED na elewacji hali, systemu monitoringu konstrukcji stalowej, instalacji wody użytkowej, systemu układu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, pomieszczenia odnowy biologicznej, - wymiany blach trójwarstwowych w kłapkach pożarowych na dachu hali, - monitora z funkcją tablicy w Sali Spotkań, - modernizacji i rozbudowy systemu IT oraz serwerów i środowiska „back up”.
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2023	10 398 318	0	4 398 318	559 045	12,7%	3 000 000	3 000 000	Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk	W ramach zadania: - Zespół Szkół Energetycznych - zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, w efekcie prac powstało boisko sportowe wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią w dal wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - siłownia zewnętrzna rekreacyjna – 8 stanowisk wraz z nawierzchnią pod urządzeniami, ciągi piesze z płytek betonowych. Wykonano odwodnienie boiska, wycinkę zieleni, trawniki z darni z rolki, drogie pożarową o nawierzchni z płyt MEBA, oświetlenie boiska i bieżni, elementy małej architektury, monitoring wizyjny, oraz trybuny mieszczące minimum 108 osób. - Szkoła Podstawowa nr 55 - z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji zamiennej w zakresie dokonania zmiany nawierzchni boiska z trawiastej na nawierzchnię sztuczną oraz dojazd do kuchni wykonanie dokumentacji przesunięto na II połowę 2021r.
8.1.6.4	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	2021	26 500	0	26 500	26 500	100,0%	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Przekazano środki pieniężne dla Gdańskiego Klubu Wioślarskiego DRAKKAR zgodnie z umową RWB-W/1510/BPS/171/U z przeznaczeniem na zakup wioślarskiej łodzi wyczynowej do celów szkolenia sportowego w związku z rozstrzygnięciem konkursu grantowego dla gdańskich klubów sportowych.
8.1.6.14	Program budowy basenów w Gdańsku	2017-2021	26 481 981	26 407 869	74 112	0	0,0%	0	0	Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Zakup i montaż urządzeń dezynfekujących do likwidacji bakterii Legionella dla pływalni Orunia i pływalni Stogi przesunięto na II połowę 2021r.
8.1.6.15	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	2021	218 099	55 599	162 500	22 308	13,7%	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Zamontowano system monitoringu na Obiekcie Żabi Kruk.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszłolnych	2019-2022	34 324 150	10 845 299	13 478 851	5 147 733	38,2%	10 000 000	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszłolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłolnych	W ramach realizowanego zadania: - przebudowa basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku - dokończono prace rozbiórkowe, prace murarskie i instalacyjne na zapleczu basenu i na zapleczu szatniowo-sanitarnym oraz rozpoczęto i kontynuowano przebudowę niecki basenowej. - przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - trwa weryfikacja przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji; - przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 2 - zawarta została umowa z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą w ramach której, wykonawca rozpoczął i kontynuował na basenie prace rozbiórkowe i demontażowe; - przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 42 -realizowano prace związane z montażem nowego sytemu wentylacji mechanicznej w hali basenowej, a także w sali gimnastycznej znajdującej się nad halą basenową oraz w pomieszczeniach szatni i przebieralni przy sali gimnastycznej. Dokonano przebudowy niecki basenowej. Wykonywano prace murarskie, glazurnicze i instalacyjne w hali basenowej i na zapleczu szatniowo-sanitarnym. Realizowano montaż nowej technologii basenowej. Wymienione zostały okna w hali basenowej i zmontowano nowe grzejniki. Rozpoczęto montaż sufitu podwieszanego w hali basenowej.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2022	15 460 000	55 000	7 460 000	0	0,0%	7 945 000	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę centrum rozgrzewkowego na terenie Młodzieżowego Centrum Sportowego przy al. Grunwaldzkiej. Strefa rozgrzewkowa powstanie na niezagospodarowanych terenie przy stadionie lekkoatletycznym. W ramach zadania wybudowana zostanie 4-torowa bieżnia prosta o długości 100 m.
8.1.6.21	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	55 029	0	55 029	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.
8.1.6.22	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	55 000	0	55 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze dla zadań: dofinansowanie wykonania trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego 51, ogrodzenie boiska do koszykówki na Wzgórzu Mickiewicza, budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczku.
8.1.6.23	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	2021	166 050	0	166 050	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	Trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze na opracowanie i wytworzenie aplikacji internetowej - wyszukiwarki bezpłatnych zajęć sportowych.
8.1.7.1	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Góra)	2019-2021	477 261	473 720	3 541	3 273	92,4%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.1.7.2	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	2019-2021	810 170	22 735	787 435	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.1.7.3	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	2019-2021	342 904	341 797	1 107	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	2021	200 000	0	200 000	0	0,0%	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Trwały prace uzgodnieniowo - przygotowawcze.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.2.3.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	509 916	30 775	479 141	0	0,0%	0	0	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	kontynuowano realizację zadań: wybieg dla psów i siłownia na placu sąsiedzkim w dzielnicy Brzeźno, wyposażenie placu zabaw w dzielnicy Nowy port, zakup i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Nowy Port, Przeprowadzono prace: - przygotowawcze do postępowania przetargowego na położenie nawierzchni na placu zabaw przy placu Światopelka, rewitalizację parku przy ul. Siennickiej, zakup i montaż integracyjnej zabawki dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Reduta Dzik, rewaloryzacje terenów na Biskupiej Górze, schody prowadzące od ul Focha, montaż urządzeń do kalistenki na Placu Sąsiedzkim oraz wykonanie projektu i realizację I etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla; - uzgodnieniowo-przygotowawcze dla zadań: zagospodarowanie terenu parku przy ul. Osiedlowej, dofinansowanie utworzenia parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Piecewskiej (tzw. Park Uphagenów), dofinansowanie budowy Multiparku Morena.
8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	2021	872 247	42 740	829 507	0	0,0%	0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jeltkowo	Wyznaczono inwestora zastępczego Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska na "Budowę budynku kontenerowego przy wejściu na plażę nr 73 dla ratowników wodnych GOS". Porozumienie pomiędzy jednostkami wraz z dokumentami przetargowymi jest w trakcie procedowania.
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2017-2021	2 056 000	0	2 056 000	1 552	0,1%	0	0	Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Rozpoczęto procedurę odniesienia terenu, ale z uwagi na nieuregulowane sprawy formalnoprawne w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji wykonania zadania na 2022 r.
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2022	9 496 612	155 072	8 041 540	0	0,0%	1 300 000	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.	Zadanie w toku - trwa nabór wykonawcy na sporządzenie opracowań w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną oraz warunki przedstawione przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. , tj.: – sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: "Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla flamingów , pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie", „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich" – 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, budowa zbiornika nr 10 wraz z przebudową odcinka Potoku Oliwskiego do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”.
8.2.3.34	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2017-2021	9 810 866	524 043	9 286 823	0	0,0%	0	0	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.	Wykonawca dokonał uzupełnienia dokumentacji projektowej. Ponadto dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przewidzianych na odcinkach gdańskiej części Projektu, których realizacja wymaga takich zgłoszeń do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Opracowano wykaz zmian wraz z uzasadnieniem, jakie nastąpiły dla gdańskiej części Projektu, podczas przygotowywania dokumentacji projektowej w stosunku do założeń wyjściowych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, przekazanym do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) wraz z wnioskiem o dofinansowanie wraz z procedowaniem zgłoszenia.
8.2.3.37	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	2021	498 400	0	498 400	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków bytowania antylop eland eksponowanych w gdańskim ZOO.	Z uwagi na konieczne uzupełnienia projektanta i znaczne z tego powodu opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę, termin wykonania zadania został przesunięty na II połowę 2021 r.
8.2.3.38	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	1 645 393	4 053	1 645 393	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.2.3.39	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogródzie Zoologicznym	2021-2022	5 600 000	0	0	0	-	5 600 000	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.
8.2.4.70	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	2018-2021	1 220 079	82 232	1 137 847	19 680	1,7%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.72	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	2018-2021	281 972	14 265	267 707	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.75	Park linowy pod Pacholkiem	2018-2021	260 025	22 143	237 882	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.88	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	2019-2021	120 000	3 579	116 421	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.89	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowopieszna) wokół zbiornika retencyjnego	2019-2021	400 060	398 160	1 900	1 230	64,7%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.90	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	2019-2021	405 215	403 434	1 781	698	39,2%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.91	Multipark Morena	2019-2021	817 000	41 700	775 300	85 398	11,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.92	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	2019-2021	200 096	184 679	15 417	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.95	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2019-2021	1 968 544	1 377 280	591 264	33 976	5,7%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.97	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	2019-2021	327 138	174 534	152 604	152 544	100,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.98	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	2019-2021	320 020	17 220	302 800	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.99	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	2019-2021	173 000	88 752	84 248	35 584	42,2%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.106	Tor do gry w bule	2020-2021	65 000	0	65 000	27 920	43,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.107	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	2020-2021	762 900	57 810	705 090	680 161	96,5%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.108	Kwiatny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	2020-2021	180 000	8 118	171 882	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.109	Zielone tarasy	2020-2021	651 000	312 420	338 580	136 993	40,5%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.111	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	2020-2021	172 350	9 963	162 387	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.112	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	2020-2021	110 000	8 118	101 882	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.113	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	2020-2021	350 000	5 370	344 630	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.2.4.114	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	2020-2021	166 000	5 695	160 305	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.115	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	2020-2021	229 179	7 380	221 799	195 001	87,9%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.116	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	2020-2021	211 000	4 059	206 941	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.117	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	2020-2021	45 200	1 968	43 232	43 050	99,6%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.118	Multipark Morena - II Etap	2020-2021	753 000	0	753 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.119	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	2020-2021	149 000	66 310	82 690	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.120	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	2020-2021	642 700	3 690	639 010	140	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.122	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	2020-2021	200 000	5 166	194 834	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.123	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	2020-2021	281 022	214 900	66 122	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.124	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	2020-2021	435 600	18 450	417 150	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.125	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	2020-2021	479 000	0	479 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.126	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	2021	220 000	0	220 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.127	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	2021	262 706	0	262 706	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.128	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	2021	420 000	0	420 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.129	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	2021	292 544	0	292 544	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.130	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	2021	100 000	0	100 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.131	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	2021	181 708	0	181 708	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.132	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	2021	96 700	0	96 700	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.133	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	2021	291 950	0	291 950	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.2.4.134	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	2021	40 000	0	40 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.135	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	2021	130 000	0	130 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.136	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	2021	380 062	0	380 062	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.137	Multipark Morena - wielki finał	2021	400 000	0	400 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.138	Wyposażenie Parku Uphagenów	2021	124 541	0	124 541	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.139	Skwer Bajki kontynuacja projektu	2021	410 987	0	410 987	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.140	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	2021	334 000	0	334 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.141	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	2021	303 819	0	303 819	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.142	Aktywna i OKAZała Strzyża	2021	230 573	0	230 573	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.143	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	2021	115 417	0	115 417	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.144	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	2021	380 078	0	380 078	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.145	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Oplyw Motławy)	2021	60 000	0	60 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.146	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	2021	514 324	0	514 324	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.147	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	2021	461 300	0	461 300	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.148	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	2021	210 569	0	210 569	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.149	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	2021	52 230	0	52 230	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.150	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	2021	336 879	0	336 879	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.151	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	2021	84 632	0	84 632	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2016-2022	4 112 436	720 665	3 011 771	951 163	31,6%	380 000	0	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.	Podjęto następujące działania dla przystani kajakowej Tamka: - uzyskano pozwolenie wodnoprawne, - uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, - zawarto umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami , - uzyskano zgodę na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych, Podjęto następujące działania dla przystani kajakowej Na Szańcach: - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, - uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę na wykonanie miejsc postojowych i przełożenie chodnika, Rozpoczęto roboty budowlane na przystani kajakowej Kamienna Grodza, Żabi Kruk, Górki Zachodnie, Sobieszewo – Kanał Młynówka. Podpisano umowę na roboty budowlane dla przystani kajakowej Tamka i Wiosny Ludów.
8.3.2.3	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	2016-2022	20 267 667	386 419	14 415 609	44 315	0,3%	5 465 639	0	Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.	Podjęto następujące działania: - złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Wojewody Pomorskiego, - złożono wniosek o wycinkę 4 szt. drzew (z etapu I) do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, - pozyskano decyzję na wycinkę czterech drzew kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą, - powołano Jednostkę Realizującą Projekt na czas trwania zadania, - ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych - dla I Etapu, - zawarto umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami morskimi, w formie aktu notarialnego z Urzędem Morskim w Gdyni, - przygotowano wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Morskiego w Gdyni, w celu uzyskania zgody na czasowe zajęcie akwenu.
8.3.2.4	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	2018-2021	6 868 000	358 974	6 509 026	840 374	12,9%	0	0	Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym ELZAMBUD z Elbląga na roboty budowlano-montażowe. Obecnie trwają prace budowlane. W obu obiektach: budynku bosmanatu oraz hangarze trwają roboty wykończeniowe: roboty tynkarskie, posadzkarskie, wykonywane jest pokrycie dachów. Wykonawca zakupił już pomosty pływające. 30 % z nich jest już zamontowana. Roboty w pasie drogowym są zakończone. Wykonano część ogrodzenia i balustrad. Układane są poszczególne nawierzchnie.
9.1.1.8	Zakup dóbr kultury	2021	400 000	200 000	200 000	0	0,0%	0	0	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 budowie 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.	Zadanie znajduje się w trakcie realizacji poprzez stałe uzupełnianie i powiększanie w różnych placówkach na terenie Miasta Gdańska oferty wystawienniczej. W I połowie 2021 nie dokonano zakupu dóbr kultury .

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2022	21 306 296	1 394 065	8 112 231	472 249	5,8%	11 800 000	0	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczony dla mieszkańców oraz turystów.	Przeprowadzono prace końcowe nad projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczymi zestawieniami kosztów. Przygotowanie tej dokumentacji nastąpi w II połowie 2021r. Wprowadzono ochronę fizyczną w budynkach przy ul. Sieroczej 6 i 8 do czasu przejścia obiektów przez wykonawcę robót budowlanych.
9.1.4.20	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	2017-2021	9 414 058	5 961 991	3 452 067	1 500 000	43,5%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska	Przekazano pierwszą transzę dotacji celowej dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na realizację zadań: - kontynuacja przebudowy i adaptacji Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu. - remont i adaptacja koszar napoleońskich Twierdzy Wisłoujście. - przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną w ramach pożyczki rewitalizacyjnej.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2022	2 997 943	70 683	1 492 260	0	0,0%	1 435 000	0	Połączenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne	Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, stanu technicznego istniejącego budynku, przyległego muru oraz potrzeb zmiany instalacji dla obiektów wystawienniczych. Trwają prace nad opisem szczegółowego zakresu koniecznych robót uwzględniających wytyczne ekspertyzy technicznej odnośnie przebudowy użytkowania obiektu Kaponiery Południowej i muru. Ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz wzmocnienia muru zaplanowano na II półrocze br.
9.1.4.30	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	2021	243 600	119 528	124 072	0	0,0%	0	0	Upamiętnienie śmierci ośmiu osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r. poprzez zamontowanie w chodnikach, w miejscach śmierci tych osób, ośmiu płyt pamiątkowych.	Kontynuacja zadania z 2020r. W II połowie 2021r. nastąpi montaż pozostałych 2 szt. płyt upamiętniających miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970r.
9.1.4.32	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2024	12 960 000	0	1 560 000	0	0,0%	4 000 000	4 100 000	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała	W I półrocze 2021 r. Hevelianum prowadziło badanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania przebudowy budynków ul. 3 Maja 21 A i B w związku z tym, że wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie został wybrany. Warunkiem udziału w obecnie dostępnych konkursach, które umożliwiają pozyskanie środków z Unii Europejskiej, jest posiadanie audytu energetycznego budynków. W związku z tym zaplanowano działania w celu pozyskania ww. audyt i aplikowania o dofinansowanie.
9.1.4.33	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	2021-2024	31 099 868	0	3 599 868	31 375	0,9%	10 500 000	11 000 000	Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum	Wykonano wycinki wskazanych w decyzji pozwolenia na budowę i prac konserwatorskich drzew i skupisk krzewów, wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Pozyskano dokumentację projektową na przebudowę budynku ul. 3 Maja 21 E, zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenia badań archeologicznych dla budynków C i D, do WUIA złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla budynku E, jak również przygotowany został SIWZ na przeprowadzenie postępowania na realizację inwestycji.
9.1.4.34	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	5 000	0	5 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Kontynuacja zadania realizowanego w roku 2020, związanego z realizacją zakupu i montażu Herbu Oruni na obecnie remontowanym dawnym Ratuszu przy ul. Gościnniej 3 w Gdańsku Oruni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
9.1.4.35	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	2021	825 000	0	825 000	0	0,0%	0	0	Wsparcie finansowe Miasta Gdańska w roku 2021 dla Województwa Pomorskiego w kwocie 825.000 zł na realizację działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.	Zrealizowano prace organizacyjne i przygotowawcze dotyczące obiektów Bramy Mariackiej oraz Domu Przyrodników w Gdańsku w zakresie pokrycia dachowego, wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych, pożarowych, oddymiających oraz antywłamaniowych.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Wajmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021	3 056 795	0	3 056 795	4 845	0,2%	0	0	Poprawa budynku Domu Wajmistrza	Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania - procedowanie działań organizacyjnych. Zadanie, zostało wyłączone z projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska" (procedowany jest aneks do umowy o dofinansowanie).
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	2021	2 574 487	1 392 559	1 181 928	300 000	25,4%	0	0	Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska	Gmina Miasta Gdańska sprawuje nadzór nad 12 instytucjami kultury, tj.: Miejskim Teatrem Miniatura, Gdańskim Archipelag Kultury, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAZNIA, Cappella Gedanensis, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku, Klubem „Żak”, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Gdańską Galerią Miejską, Instytutem Kultury Miejskiej, Polskim Chórem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis. Przygotowano przedmiar robót oraz umowę dotacyjną na wyposażenia filii Biblioteki Wojewódzkiej. Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na zakup eksponatów dla Muzeum w 2021r. Zakup i dostawa urządzeń sieciowych do Europejskiego Centrum Solidarności takich jak kontrolerów sieci WIFI, przełączników oraz moduły sieciowe nastąpi w II połowie roku. Usunięcie skutków awarii sufitu w sali wystawienniczej CSW Łaźnia w oparciu o pozyskaną wcześniej pożarniczą ekspertyzę budowlaną została przesunięta na rok 2022, z uwagi na konieczność współrealizacji z innym zadaniem (montażem instalacji wentylacji oraz chłodzenia w sali kinowej i salach wystawienniczych).
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2021	142 006	92 006	50 000	38 200	76,4%	0	0	Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum	W ramach zadania dokonano zakupu nowej plandeki do namiotu sferycznego wraz z montażem, celem prowadzenia zajęć tematycznych Hevelianum oraz pokazów planetarnych na Majdanie. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100%.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2021	1 339 075	952 885	386 190	0	0,0%	0	0	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	W ramach zadania opracowywana została dokumentacja projektowa zabezpieczenia skarpy/osuwiska, na której posadowiona jest Redita Napoleońska. W czerwcu został złożony do Wydziału Urbanistyki i Architektury wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku 2021 został zakończony.
9.2.4.15	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2017-2021	17 748 657	4 202 472	13 546 185	0	0,0%	0	0	Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług	Podjęto działania w zakresie uregulowania spraw formalno - prawnych dotyczących użytkowania budynku. Termin planowanej realizacji zadania zależy od terminu uregulowania spraw formalno - prawnych.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2021	350 000	12 500	337 500	0	0,0%	0	0	Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania, która jest uzależniona od otrzymania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. wytycznych umieszczenia na terenie Góry Gradowej elementów oznakowania wg. nowej identyfikacji Hevelianum. Po otrzymaniu wytycznych PWKZ Hevelianum przystąpi do realizacji systemu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
9.2.4.20	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	2019-2021	20 216 888	6 000 000	14 216 888	8 000 000	56,3%	0	0	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	W dniu 31.12.2020r. Miasto zawarło z Muzeum Gdańska umowę dotacyjną na kwotę 10.000.000 zł. Środki I transza dotacji zostały przekazane w połowie 2021r w kwocie 6.000.000 zł. Zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy, środki z dotacji można było wykorzystać na prace konserwatorskie elewacji oraz ścian wewnętrznych, roboty budowlane, w tym: prace żelbetowe, ściany działowe, wymianę podłóg, wykonanie izolacji przeciwwodnych, termicznych i akustycznych, instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne oraz p-ppoż., prace wykończeniowe i montażowe oraz zakup wyposażenia i sprzętu. Warunki postawione przez Miasto zostały spełnione i I transza dotacji została rozliczona. Również w I połowie 2021 r. została przekazana II transza dotacji w kwocie 2.000.000 zł. Zadanie jest kontynuowane, a rozliczenie wydatkowania środków z dotacji nastąpi do końca 2021 r.
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2021	5 865 209	58 463	3 336 746	273 902	8,2%	1 470 000	1 000 000	Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu nieprzewidzianych awarii sprzętu, a także na wykonania nieplanowanych wcześniej prac modernizacyjnych pomieszczeń w budynkach/siedzibach instytucji kultury oraz ich filii. W I połowie roku trwały przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na: - kontynuację prac w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1, polegających na usunięciu skutków awarii sufitu w sali wystawienniczej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, - prace związane z uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej. Realizacja przewidywana jest w II-giej połowie roku 2021. Kontynuowano wykonanie zadania: - wielobranżowej koncepcji projektowej adaptacji kościoła Menonitów na wielofunkcyjną salę koncertową (dla potrzeb Capelli Gedanensis); - kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji dwóch oddziałów GGM: przy ul. Piwnej 27/29 oraz Powroźnicznej 10/12, 13/15 w Gdańsku. Z uwagi na znaczne opóźnienia w wydawaniu opinii i decyzji przez PWKZ, Inwestor był zmuszony do aneksowania zawartej w 2020 roku z wykonawcą umowy i przesunięcia terminów wykonania dokumentacji: dla obiektu przy ul. Piwnej - do 28.07.2021r. i obiektu przy ul. Powroźnicznej - do 24.09.2021r. (dla potrzeb Gdańskiej Galerii Miejskiej); Prowadzono czynności przygotowawcze przed ogłoszeniem zamówień publicznych na wybór wykonawców zadań w CSW Łaźnia: 1) modernizacja dachu oraz 2) instalacji grzewczo-nawiewnej na poddaszu. Realizacja zadań planowana jest w II połowie roku 2021.
9.2.4.22	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	2021-2022	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	100,0%	5 000 000	0	Teatr Wybrzeże od 2014 roku realizuje proces kompleksowej modernizacji budynków Teatru zlokalizowanych w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże”.	Przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 5.000.000 zł na realizację zadania Samorządowi Województwa Pomorskiego. Zakres zadania obejmuje: wykonanie gruntownej przebudowy widowni oraz foyer, wymianę frontowej fasady szklanej, wraz z dociepleniem stropodachu oraz ścian zewnętrznych od wewnątrz, a także wymianą instalacji, w tym instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji. Przeprowadzona będzie również modernizacja sceny, w tym wymiana urządzeń mechaniki górnej i dolnej, wykonanie instalacji elektroakustyki, oświetlenia scenicznego oraz systemu inspicjenta, a także wykonane zostaną pozostałe prace budowlane (przebudowa piwnic, wejść bocznych, pomieszczeń pomocniczych).
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2021	1 607 147	709 147	898 000	11 839	1,3%	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Poniesiono wydatki na modyfikację oprogramowania dla rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi. Zadanie jest w trakcie realizacji.
10.1.2.8	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	2021	1 000 000	0	1 000 000	0	0,0%	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Zaplanowano zakup 8 samochodów w II połowie 2021r.: - 2 szt. dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku, - 1 szt. dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, - 3 szt. dla Zarządu Transportu Miejskiego, - 1 szt. (lub 2 szt.) Gdańskim Nieruchomościom (1 lub 2 sztuki), - 1 szt. dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2021	600 000	200 458	399 542	35 681	8,9%	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Zawarto umowy i przekazano 18 dotacji celowych na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2023	110 422 092	32 135 192	50 349 340	14 724 821	29,2%	26 300 000	1 637 560	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	1. Zakończono prace budowlane oraz odebrano obiekty: SP nr 55, SP 21, ZSO nr 5, Żłobek nr 2, 2. Rozpoczęto roboty budowlane dla: SP 62, SP 47, SP 20, SP 2, P 74, Żłobek nr 3, Żłobek nr 4, 3. Kontynuowano prace budowlane dla obiektów SP 42, SP 8, 4. Przygotowano przetarg dla: SP 1 i SP 56, ZSO nr 6. 5. Kontynuowano prace projektowe dla PSM I stopnia oraz kontynuowano procedurę sporządzania dokumentacji projektowej dla: SP 81 i SP 67, 6. Przeprowadzono powtórnie procedurę przetargową dla P 4, 7. Kontynuowano procedurę sporządzania dokumentacji projektowej dla P 75.
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2023	56 820 008	13 436 699	7 229 648	1 099 720	15,2%	19 132 587	17 021 074	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	1. Uzyskano pozwolenie na budowę dla budynków: Łąkowa 20 oraz Wróbla 13-14-15, 2. Nastąpił odbiór dokumentacji projektowej dla budynków: Toruńska 25, Toruńska 27, 3. Trwały prace projektowe dla budynków: Pniewskiego 1, Jaśkowa Dolina 7, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 18, Łąkowa 28, 4. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę dla obiektów: Dolna 3, Dolna 10a, Ulańska 11. 5. Przygotowywany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Grunwaldzka 5, 6. Podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z Prawosławną Parafią p.w. św. Mikołaja. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w formie refundacji Partnerowi w II połowie 2021r., 7. Zakończono prace termomodernizacyjne przy budynku "Wielkiego Młyna".
10.1.5.12	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	2017-2021	27 031 167	11 848 860	15 182 307	6 812 020	44,9%	0	0	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wyposażenia, 2. W 90% wykonano roboty budowlane drogowe, w 80% została zrealizowana branża konstrukcyjna, w 60% stolarka drzwiowa i okienna, w 70% branża sanitarna, w 55% branża elektryczna i teletechniczna.
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2021	4 879 519	1 866 767	3 012 752	488 783	16,2%	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	1. Zawarto umowy i przekazano 61 dotacji na zwrot kosztów poniesionych na zmianę ogrzewania na ekologiczne, 2. Przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotacje za likwidację ogrzewania węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w 20 lokalach komunalnych.
10.1.5.16	Wymiana okien w inkubatorze Starter	2020-2022	700 000	299 520	200 480	200 000	99,8%	200 000	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zakres prac w budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter obejmował wbudowanie w istniejącą szklaną fasadę budynku okien uchylnych.
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2023	5 646 277	0	0	0	-	2 263 834	3 382 443	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Realizacja zadania uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek o dofinansowanie został złożony.
10.1.6.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2016-2022	7 720 153	289 113	5 596 740	0	0,0%	1 834 300	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń na budowę.
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2022	3 271 277	0	1 389 968	0	0,0%	1 881 309	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Realizacja zadania będzie poprzedzona uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 02.10.2020r. i nie uzyskano jeszcze decyzji w sprawie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.1.6.7	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrowym	2021	196 800	0	196 800	0	0,0%	0	0	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Przeprowadzono badanie rynku pod kątem możliwości wyposażenia sal edukacyjnych w meble, sprzęty czy urządzenia badawcze. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w celu uzyskania dofinansowania na utworzenie Eko-laboratorium i Eko-doświadczalni oraz ekologicznej klasy plenerowej.
10.2.3.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	81 792	4 755	77 037	14 305	18,6%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	1. Opracowano koncepcję zagospodarowania placu Stanisława Maczka, 2. Trwały prace projektowe i przygotowawcze do realizacji zadań: - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowej, - projekt i realizacja zagospodarowania terenu przy ul. Prometeusza, - projekt Parku leśnego przy ul. Niedziałkowskiego, - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Harfowej - projekt. 3. Trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze na realizację zielonych ścian Wrzeszcza Dolnego (cz. 1).
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2023	61 849 876	39 654 971	12 194 905	1 312 713	10,8%	5 000 000	5 000 000	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	1. Rewaloryzacja Parku Olińskiego - kontynuowano prace związane z rewaloryzacją budynku oranżerii. Prowadzone były roboty instalacyjne (elektryczne, wentylacyjne, wody lodowe i hydrantowa), prace konserwatorskie w piwnicach. Wykonano zabudowy sufitów oraz podkłady pod posadzki, zamontowano w budynku nowe okna. 2. Zagospodarowanie terenu leśnego Wroniej Górki - postępowanie przetargowe na realizację II etapu zagospodarowania zostało unieważnione z przyczyn proceduralnych. Przetarg zostanie powtórzony. 3. Zlecono wykonanie dokumentacji dla zadań: - rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu - trwa przygotowanie przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - rewitalizacja Teatru Leśnego - koncepcja w trakcie opracowania, - zagospodarowanie Jaru Wilanowskiego - koncepcja w trakcie opracowania, - zagospodarowanie zieleńca na placu gen. St. Maczka - koncepcja została opracowana, - park na Szańcu Zachodnim inwentaryzacja przyrodnicza - w trakcie realizacji - rewaloryzacja Parku Jelittkowskiego - koncepcja w trakcie opracowania, - rewitalizacja Parku Bema - koncepcja w trakcie opracowania, - ogłoszenie w trybie konkursowym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady do mola w Brzeźnie - w trakcie przygotowania.
10.2.3.24	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	2016-2021	386 424	287 219	99 205	0	0,0%	0	0	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	Prowadzono weryfikację wymogów konkursowych na dofinansowanie ze źródeł UE, aby zrealizować w II półroczu kompleksową koncepcję rewitalizacji pofortecznego parku z uwzględnieniem tych kryteriów oraz potrzeb rozwoju terenów zielonych w centralnej części miasta.
10.2.3.25	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	2021	490 000	0	490 000	230	0,0%	0	0	Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelittkowa do Brzeźna	Trwają czynności formalno-prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla lokalizacji obiektów na terenach szczególnie zagrożonych powodzią (pas techniczny brzegu morskiego), a następnie pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia realizacji jest uzależniony od uzyskania tych dokumentów.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2023	10 000 000	8 000	450 000	131 241	29,2%	4 500 000	5 042 000	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Opracowano koncepcję rewaloryzacji wielkiej Alei Lipowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu 2021 r.
10.2.4.18	Zielone płuca blokowisk Niedzwiednika	2021	65 677	0	65 677	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.26	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	2021	100 000	0	100 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.32	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	2021	94 000	0	94 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.2.4.34	PlanTy na Podwalu	2021	124 461	0	124 461	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.45	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	2021	77 220	0	77 220	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.46	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	2021	60 745	0	60 745	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.47	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	2021	40 000	0	40 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.48	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	2021	210 000	0	210 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.49	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	2021	131 135	0	131 135	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.50	Tereny Zielone Skwer Bajki	2021	54 547	0	54 547	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.51	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	2021	59 118	0	59 118	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.52	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	2021	80 000	0	80 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.54	Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepołomicka	2021	44 000	0	44 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.55	Międypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	2021	95 019	0	95 019	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
11.2.2.7	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	2021	35 000	0	35 000	11 684	33,4%	0	0	Poprawa funkcjonowania jednostek pomocy społecznej	Zakupiono zmywarkę kapturową dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2023	68 628 578	32 364 615	16 263 963	94 181	0,6%	10 000 000	10 000 000	Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej	1. Zlecono opracowanie dokumentacji uzupełniającej dot. doprojektowania funkcji hostelu do funkcji terapeutycznej i edukacyjnej oraz kontynuowana jest procedura uzyskania uzgodnień budowy przyłączy dla obiektu przy ul. Srebrniki 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 2. Budynek MOPR przy ul. Leczkowa 1a: zrealizowano roboty zewnętrzne w zakresie: drogi, chodników, dojścia do schodów przy ul. Hallera, ogrodzenia, podjazdu dla niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej. Wykonano roboty w zakresie: wymiany dachu z dociepleniem, oknami dachowymi, naprawą kominów i obróbek blacharskich; przebudowy toalet na parterze I i II piętrze z wymianą armatury, przyborów sanitarnych i zabudową kabin ustępowych; wykonania izolacji pionowej i poziomej w piwnicach, prac naprawczych pomieszczeń po wykonanej iniekcji poziomej i wykonania oświetlenia wewnętrznego oraz rozebrano wszystkie posadzki przeznaczone do wymiany. Rozpoczęto wymianę wewnętrzną instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 3. Przy ul. Zielonogórskiej 4 wykonano zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej przed zamrażaniem, ułożono płyty drogowe i utwardzono drogę dojazdową oraz pokryto koszty użytkowania ogrodzenia służącego zabezpieczeniu terenu. 4. Pozyskano dokumentację techniczną remontu i przebudowy budynku schroniska św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Równej 14 oraz przy ul. Starowiślniej 3. 5. Ogłoszono postępowanie na dokumentację remontu i przebudowy budynku Domu Brata Alberta przy ul. Równej 14. 6. Zlecono opracowanie projektu remontu i przebudowy budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Wspierania Potrzebujących "Przystań" przy ul. Mostowej 1A. 7. Wyłoniono wykonawców i rozpoczęto przebudowę budynku Gdańskiego Domu dla Dzieci przy ul. Modrej 69 B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją pomieszczeń Domu Integracyjno-Rodzinnego przy ul. Batorego 4.
11.2.3.15	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	2020-2021	11 490 000	764 550	10 725 450	4 326 369	40,3%	0	0	Poprawa warunków funkcjonowania jednostki poprzez zapewnienie miejsca dostosowanego do realizacji powierzonych zadań	Wykonano prace konstrukcyjne, wymianę okien, remont dachu, posadzki, montaż ościeżnic drzwiowych i stolarki ppoż. Rozpoczęto prace elewacyjne i prace instalacyjne – elektryczne, teletechniczne, sanitarne oraz remont kłatek schodowych. W II półroczu 2021 r. planowane jest zakończenie robót adaptacyjnych w budynku, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.
12.1.1.3	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	2021	297 900	262 900	35 000	26 978	77,1%	0	0	Zapewnienie i bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej	Środki przeznaczone zostały na zakup dodatkowego wyposażenia samochodu dla Sekcji Informacji Przystankowej. W grudniu 2020 roku zakupiony został samochód służbowy dla potrzeb Sekcji Informacji Przystankowej. Z uwagi na fakt, że pojazd został zakupiony pod koniec roku (odbior 23 grudnia 2020 roku) zakup dodatkowego wyposażenia został przełożony na 2021 rok. Aby pojazd mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem konieczne jest wyposażenie go w następujące elementy: - oświetlenie ostrzegawcze (żółta belka ostrzegawcza, dodatkowe lampy ostrzegawcze w zderzaku) - profesjonalna wewnętrzna zabudowa warsztatowa dostosowana do potrzeb Sekcji Informacji Przystankowej.
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2017-2028	20 585 000	6 385 000	800 000	800 000	100,0%	2 300 000	11 100 000	Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2023	Dokapitalizowano spółkę 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". Spółka zrealizowała 50% planowanych na ten okres działań, co stanowi 44% ogólnej realizacji wdrożenia projektu.
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	2019-2022	1 101 201	33 347	1 067 854	0	0,0%	0	0	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej w zeszłym roku inwestycji polegającej na montażu czujników wolnych miejsc postojowych na czterech parkingach w rejonie Pasa Nadmorskiego wraz z tablicami zmiennej treści oraz włączeniu ich do systemu Tristar. Termin realizacji zadania to koniec września br. Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Parking gets Smart" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.1.4.12	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	2016-2022	430 809 657	326 624 642	74 185 015	13 607 010	18,3%	30 000 000	0	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.	Kontynuowano realizację zadania w zakresie budowy ul. Nowej Warszawskiej, Wiat Przystankowych oraz Tablic SIP. Realizowano obowiązkową promocję projektu w okresie jego realizacji.
12.1.4.15	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	2018-2021	2 175 846	610 978	1 564 868	538 178	34,4%	0	0	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Kontynuowano roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem nowych wind na przystankach "Odrzańska" jak i "Pohulanka". Planuje się udostępnienie wind w II połowie 2021r.
12.1.4.16	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	2021	2 033 981	141 389	1 892 592	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	Rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na integrację wszystkich tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska.
12.1.5.3	Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	2021	30 000	0	30 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	2021	924 000	786 690	137 310	0	0,0%	0	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w newralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	W ramach zadania zabezpieczono środki w celu modernizacji parkometrów. W II połowie 2021 r. planowany jest zakup 130 szt. parkometrów.
12.2.1.17	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	2 000	0	2 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności Miasta	Zakup nastąpi w II połowie 2021 r.
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2021	5 720 000	0	2 860 000	0	0,0%	2 860 000	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w newralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.	W ramach zadania zaplanowano zakup 130 szt. parkometrów z oprogramowaniem. Zakup nastąpi w II połowie 2021r.
12.2.2.11	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	2013-2022	7 130 225	3 630 225	1 000 000	0	0,0%	2 500 000	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów	W zakresie realizacji usługi utrzymaniowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Tristar, wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia modernizacji infrastruktury informatycznej, ze względu na zakończenie wsparcia (czyli serwisowania) istniejących serwerów przez producenta IBM. Zadanie to obejmuje dostawę i uruchomienie pięciu nowych serwerów oraz nowej macierzy dyskowej w serwerowni Tristar w lokalizacji ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku. Istniejące serwery pozostaną w serwerowni jako urządzenia rezerwowe. Ponadto zaplanowane są wydatki na modernizację sygnalizacji świetlnej w lokalizacjach: - Grunwaldzka – Piastowska – Rybińskiego - Smoluchowskiego – Dębinki - Zwycięstwa - Traugutta

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2022	113 684 328	76 491 619	15 692 709	150 301	1,0%	11 500 000	10 000 000	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	<p>1. Wybrano wykonawcę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Modernizacji (remont) Al. Grunwaldzkiej, - na realizację robót budowlanych dot. modernizacji ul. Piastowskiej od ul. Subisława – remon przystanku autobusowego „Droszyńskiego” do ul. Chłopskiej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, - ul. Pomorska (od Subisława do Chłopskiej) - remont istniejącego chodnika z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni, - na opracowanie części drogowej dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja ul. Modra i Lanowa wraz z budową sieci wod- kan”, <p>2. Realizowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja (remont) Al. Hallera w Gdańsku na odcinku I od Al. Piłczyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnie w kierunku Wrzeszcza: Odcinek nr 1 – od Al. Piłczyńskiego do ul. Grudziądzkiej, Odcinek nr 2 – od ul. Grudziądzkiej do ul. Kościuszki,</p> <p>3. Zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja (remont) ul. Hallera w Gdańsku na odcinku II od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka) - jezdnie w kierunku Wrzeszcza,</p> <p>4. Kontynuowano modernizację ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku,</p> <p>5. ul. Radarowa - w trakcie pozyskiwania pozwoleń na roboty budowlane,</p> <p>6. ul. Spadochroniarzy - trwają prace przygotowawcze związane z pozyskaniem dokumentacji projektowej,</p> <p>7. Trwają prace przygotowawcze związane z budową ronda na skrzyżowaniu Starogardzka-Niepołomicka-Czerska,</p> <p>8. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników na ul. Głuchej – zadanie w trakcie realizacji,</p> <p>9. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2020 r. dot. modernizacji nawierzchni jezdni i chodników na ul. Kurpińskiego na odcinku od nr 8 do nr 20,</p> <p>10. Trwa procedowanie uzyskania niezbędnych pozwoleń na modernizację nawierzchni jezdni na ul. Płońskiej na odcinku od ul. Benzynowej do ul. Zagroble.</p>
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2023	164 270 431	71 762 596	43 007 835	1 479 725	3,4%	24 500 000	25 000 000	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.	<p>Rozpoczęto wykonanie następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja ul. Połęże - trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych, - modernizacja ul. Twardej - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, - budowa objazdu Bramy Nizinnej - trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych, - przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, - ul. Radiowa - budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni i budową kanalizacji deszczowej - pozyskano dokumentację projektową, - ul. Królowej Jadwigi - trwa procedura przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, - ul. Pułaskiego - remont chodników i nawierzchni jezdni, - ul. Zakopiańska - remont chodników i nawierzchni jezdni, - ul. Kępna - Cmentarz Kępna budowa drogi dojazdowej - trwa przetarg na wykonanie prac projektowych, - remont ul. Sztutowskiej w Gdańsku - trwa procedowanie porozumienia o współfinansowaniu realizacji zadania, - zakup i montaż 41 tablic informacyjnych dla zadań współfinansowanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - wyłoniono wykonawcę zadania, - w trakcie procedowania jest porozumienie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (GIWK).
12.2.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2016-2021	3 300 000	603	3 299 397	67 644	2,1%	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji. Zadanie nie zostało zakończone.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2017-2021	3 292 872	362 407	2 930 465	0	0,0%	0	0	Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska	Ogłoszono przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda oraz skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej ora Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej.
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2023	14 099 025	9 635 057	2 463 968	131 246	5,3%	1 000 000	1 000 000	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	Trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze do realizacji wykonania wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic Chrobrego i Lili Wenedy.
12.2.2.41	Budowa ul. Nowa Olchowa	2016-2021	5 005 031	5 031	5 000 000	0	0,0%	0	0	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	Pozyskano decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2022	22 070 815	662 975	9 556 286	8 764	0,1%	11 851 554	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie nowej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, do której włączono zakres inwestora prywatnego. Zakres rozbudowy ul. Budowlanych obejmuje odcinek od ronda turbinowego (ul. Nowatorów) do skrzyżowania z ul. Jesienną.
12.2.2.48	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	143 000	0	143 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze do realizacji zadania, które będzie kontynuowane w II połowie 2021 roku - wyjazd Havla/Dąbrówki (jezdnia dwukierunkowa).
12.2.2.53	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	2016-2021	145 044 570	115 129 466	29 915 104	12 891 480	43,1%	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska	Oddano do użytku drugą nitkę wiaduktu w kierunku Pruszcza Gdańskiego, zakończono i udostępniono do ruchu mostek nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Zaroślak, kontynuowano prace budowlane związane z budową układu drogowego wokół wiaduktu Biskupia Górka, tj. ul. Nowe Podwale Przedmiejskie, Augustyńskiego, Zaroślak, Św. Trójcy. Zadanie nie zostało zakończone. W II połowie 2021 r. planowane są odbiory i przekazanie do przyszłych użytkowników kolejnych elementów inwestycji, a także ewentualne naprawy zgłoszonych podczas odbiorów usterek.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2023	71 349 968	27 978 172	28 166 796	5 132 166	18,2%	14 205 000	1 000 000	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wykonano prace ziemne przy przebudowie sieci podziemnych, ułożona została nawierzchnia na ul. Nowatorów i na rondzie południowym ul. Nowej Inżynierskiej. Zaawansowanie całości robót wynosi około 40%. Dodatkowo na ul. Inżynierskiej wykonana jest sieć wodociągowa. Na całym zakresie trwa przebudowa sieci teletechnicznym i elektroenergetycznym.
12.2.2.61	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	2017-2021	126 000	0	126 000	0	0,0%	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania. Zabezpieczone środki zgodnie z Ugoda, która została zawarta pomiędzy Miastem a Firmą Murapol, miały być zainwestowane w infrastrukturę mieszkaniową związaną z realizacją zadań własnych Miasta określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z uwagi, że Ugoda wygasa a tym samym zobowiązanie Miasta wobec Inwestora wygaśnie, środki zgłoszono jako wolne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2023	57 733 280	8 370 806	19 362 474	151 634	0,8%	15 500 000	14 500 000	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Rozpoczęto realizację poniższych inwestycji, z terminem zakończenia zaplanowanym na IV kwartał 2021 r.: - Za Murami - (remont chodników 210 mb, nawierzchni brukowej jezdni - 170 mb i przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej - podpisano porozumienie z ZHP, - Pańska - (chodnik po stronie południowej) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 80 m, - Węglarska - (chodnik po stronie południowej) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 60 m, - aktualizacja dokumentacji projektowej dla ulicy Ogarnej - odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) - modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2021	2 504 071	284 079	2 219 992	21 364	1,0%	0	0	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia	Kontynuowano prace projektowe dot. bezkolizyjnego przejazdu nad Linia Kolejową nr 9 w Gdańsku w śladzie Nowej Sandomierskiej/ Nowej Podmiejskiej - etap 1. Trwają uzgodnienia z Gdańskimi Wodami. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu 2021 r.
12.2.2.70	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2016-2021	26 924 787	10 080 520	16 844 267	60 620	0,4%	0	0	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.	Zawarto umowę na budowę węzła integracyjnego Gdańsk Osowa, w ramach którego powstanie pętla autobusowa w Osowie wraz z drogą dojazdową wzdłuż ul. Barniewickiej oraz parking rowerowy. W pierwszej połowie 2021 roku Wykonawca prowadził prace ziemne przy budowie stawu. Teren na którym powstaną nowe perony autobusowe został wyrównywany oraz rozpoczęto układanie warstwy podbudowy nawierzchni.
12.2.2.71	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2022	94 191 783	31 711 970	36 613 559	1 088 970	3,0%	25 866 254	0	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	Rozpoczęto realizację tras rowerowych wzdłuż ul. Nowatorów, ul. Wały Jagiellońskie i Hucisko. Zakończono realizację zadania: Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej wraz z budową drogi rowerowej.
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku	2017-2022	3 088 235	310 323	1 477 912	0	0,0%	1 300 000	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej	Zadanie realizowane w 2 etapach. Dla etapu I pod koniec 2020 roku uzyskano odmowę wydania odstępstwa pozwalającego na wystąpienie o wydanie decyzji ZRID - opracowywane są alternatywne koncepcje związane z brakiem zgody. Dla etapu II przystąpiono do pozyskiwania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień. Planowane pozyskanie decyzji na koniec 2021 roku.
12.2.2.75	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	2021-2024	44 927 739	93 952	4 833 787	4 223	0,1%	5 000 000	5 000 000	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Została ułożona nowa, próbna nawierzchnia na niewielkim fragmencie Długiego Targu w okolicy Fontanny Neptuna, która została zaakceptowana. Przeprowadzono przetarg i zaplanowano realizację zadania na II połowę 2021 roku i rok kolejny. Natomiast rozpoczęcie prac zostało uzależnione od przeprowadzenia kosztownych badań archeologicznych na całym obszarze inwestycji i związonym z tym zamknięciem terenu. Proces inwestycyjny został wstrzymany.
12.2.2.76	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	2017-2021	38 019 113	29 977 674	8 041 439	1 834 195	22,8%	0	0	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe na kubaturowym parkingu przy ul. Okopowej. Zostało zamontowane oraz namalowane oznakowanie pionowe i poziome na parkingu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2024	72 783 884	2 985 819	17 798 065	1 025 156	5,8%	25 000 000	17 000 000	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Przystąpiono do realizacji zadań: 1) dokumentacja projektowa dot. remontu kładki dla pieszych Mały Błędnik nad Kanałem Raduni przy ul. Targ Rakowy, 2) dokumentacja projektowa dot. przebudowy 2 mostów nad kanałem melioracyjnym (kanał A) przy ul. Wołyńskiej, 3) dokumentacja projektowa dot. przebudowy skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczpospolitej w Gdańsku z budową nowych kładek pieszo-rowerowych, 4) dokumentacja projektowa dot. przebudowy wiaduktu nad linią kolejową PKP do portu północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum). 5) dokumentacja projektowa dot. przebudowy kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna - podpisano umowę z wykonawcą, 6) remont kładki nr 1 nad Al. Armii Krajowej w ciągu Al. Sikorskiego od strony Centrum - podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, 7) remont wiaduktu nr 2 w ciągu Al. Sikorskiego w Gdańsku od strony Centrum - podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, 8) remont kładki nr 2 nad Al. Armii Krajowej w ciągu Al. Sikorskiego od strony Obwodnicy - zakończono realizację zadania. W ramach remontu dokonano wymiany balustrad oraz dylatacji, ułożono nową nawierzchnię, zabezpieczono powierzchnię żelbetonową kładki oraz umocniono przylegające do obiektu skarpy.
12.2.2.78	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	2017-2022	10 053 512	579 153	9 154 359	1 798 417	19,6%	320 000	0	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).	Rozpoczęto realizację zadań: 1. Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Świbnieńskiej. 2. Wykonanie miejsca wypoczynku rowerzystów przy śluźwie w Przegalinie. Obecny wykonawca realizujący zadanie w trybie zaproszenia i wybuduj planuje rezygnację z umowy, co skutkować będzie koniecznością ponowienia postępowania, co w konsekwencji wydłuży termin realizacji zadania, 3. Promocja produktu turystycznego. Wydatki planowane na II półrocze 2021r.
12.2.2.79	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	2016-2021	23 093 561	22 943 561	150 000	1 307	0,9%	0	0	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).	Zakończono prace związane z realizacją zadania. Zostanie zakupiona i zamontowana tablica informacyjna z mapą zlokalizowaną w Gdańsk Główny, Montaż tablicy zaplanowany jest łącznie z wykonaniem węzła integracyjnego Gdańsk Główny. Ponadto w ramach zadania, przez okres trwania projektu, zaplanowano promocję produktu turystycznego. Wydatki planowane w II połowie 2021r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2022	45 455 727	12 888 387	17 567 340	2 803 375	16,0%	15 000 000	0	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wykonano budowę chodnika i remont nawierzchni jezdni na ul. Ujeścisko, Rozpoczęto realizację zadań: 1. remont chodników i nawierzchni jezdni: ul. Przy Torze, ul. Chodkiewicza, ul. Nad Jarem, ul. Zakosy, ul. Brukowa, ul. Sandomierska, ul. Falck-Polonusa, ul. Zaroślak, ul. Pomorska, ul. Zakopiańska, ul. Równa, 2. ul. Trakt św. - budowa ciągu pieszo-jezdnego, 3. ul. Kolorowa - budowa chodnika wraz z odwodnieniem pomiędzy Żłobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowej, 4. ul. Pułaskiego - remont chodników i nawierzchni brukowej jezdni, Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej: 1. na remont chodników i nawierzchni jezdni: ul. Zamenhofska, ul. Kłosowa, ul. Skiby, ul. Kręta, ul. Zagórna, ul. Powstania Listopadowego, ul. Konopnickiej, ul. Gryglewskiego, ul. Chopina, ul. Skarpowa, ul. Uphagena, ul. Wejhera, 2. na budowę nowego chodnika i remont nawierzchni jezdni: ul. Ugory, ul. Łozy, 3. na remont chodników: ul. Kadetów, ul. Abrahama, ul. Elewów, 4. ul. Kurpińskiego - remont schodów terenowych, 5. ul. Zamenhofska - budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni z płyt YOMB,
12.2.2.90	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	2020-2021	1 500 000	630 463	869 537	630 821	72,5%	0	0	Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. w celu opracowania "Koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"	Dokonano zakupu działki przeznaczonej pod budowę infrastruktury związanej z budową linii kolejowej nr 234. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane bezpośrednio przez Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM), jako prowadzącego zadanie kolejowe tj. budowę odcinka linii 234.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2022	25 000 000	0	15 000 000	0	0,0%	10 000 000	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska	Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaplanowano realizację zadania. Decyzją Z-cy Prezydenta, realizacja (wystąpienie o decyzję ZRID) została wstrzymana, do czasu wyznaczenia przebiegu PKM Południe. Dalsze decyzje odnośnie realizacji inwestycji zapadną po wyznaczeniu przebiegu linii PKM Południe.
12.2.2.92	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	1 267 897	28 716	1 239 181	0	0,0%	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy, poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2022	11 200 000	0	7 200 000	32 985	0,5%	4 000 000	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych przejścia zlokalizowanego przy Bramie Wyżynnej.
12.2.2.96	Utwardzenie dróg	2021	2 850 000	0	2 850 000	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i drogowego	Trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze dot. realizacji zadania w zakresie utwardzenia fragmentów ulic: Astronautów, Czerska, Straszynska, Żaków, Temidy, Żukowska, Boguckiego, Mewy, Okólna, Komety, Herosa, Cmentarna.
12.2.3.62	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	2019-2021	986 276	863 152	123 124	123 000	99,9%	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.70	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	2019-2021	700 030	55 719	644 311	334 560	51,9%	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.71	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	2019-2021	474 092	39 698	434 394	0	0,0%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.73	Remont nawierzchni ul. Startowej	2019-2021	430 361	0	430 361	0	0,0%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.3.75	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	2020-2021	183 000	5 289	177 711	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.76	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	2020-2021	736 600	8 610	727 990	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.77	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	2020-2021	1 000 000	55 350	944 650	0	0,0%	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.78	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	2020-2021	2 000 000	78 966	1 921 034	289 722	15,1%	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.79	Odkorkujmy Leśną Górę	2020-2021	295 000	4 920	290 080	17 220	5,9%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.80	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	2020-2021	561 128	6 150	554 978	19 680	3,5%	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.81	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	2020-2021	121 242	4 797	116 445	13 407	11,5%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.82	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	2020-2021	153 000	17 220	135 780	0	0,0%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.83	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	2020-2021	55 000	7 134	47 866	0	0,0%	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.84	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	2020-2021	420 000	0	420 000	0	0,0%	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.85	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	2020-2021	25 830	1 230	24 600	6 150	25,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.86	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	2020-2021	730 000	6 150	723 850	0	0,0%	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.87	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	2020-2021	501 000	25 584	475 416	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.90	Remont chodników na Przymorzu Małym	2020-2021	476 000	0	476 000	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.102	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	2021	140 000	0	140 000	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.103	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	2021	418 053	0	418 053	0	0,0%	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.104	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	2021	35 000	0	35 000	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.3.105	Lepsza komunikacja dla Kolobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	2021	300 000	0	300 000	0	0,0%	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.106	Park Oruński - miejsca postojowe	2021	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0%	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	2020-2022	150 000	0	150 000	54 120	36,1%	0	0	Wdrożenie skutecznej metodyki bezpośrednio wspierającej profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Przystąpiono do przygotowania narzędzi informatycznych, tj. opracowania oprogramowania komputerowego pozwalającego na wprowadzenie, analizę i raportowanie wprowadzonych danych w zakresie behawioralnego profilu zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat.
13.2.3.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2020-2022	2 618 080	82 656	617 712	0	0,0%	1 917 712	0	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.	Kontynuacja rozpoczętego w 2020 roku zadania polegającego na opracowaniu projektu przebudowy i aranżacji oraz stworzenie pełnej dokumentacji technicznej planowanego do utworzenia Środowiskowego Centrum Profilaktyki, w tym wykonanie dokumentacji technicznej w 2020 r. oraz usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego w latach 2021 i 2022.
13.3.1.2	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	2021	50 000	0	50 000	0	0,0%	0	0	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	W celu wsparcia służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska planuje w 2021 r. udzielenie dotacji celowej w kwocie 1 500 000,00 zł dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Dotacja Gminy Miasta Gdańska zostanie przeznaczona na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co ma na celu powiększenie infrastruktury technicznej tych placówek a także powinno przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska w tym zakresie. Podstawą udzielenia niniejszej dotacji dla Samorządu Województwa Pomorskiego jest porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a Marszałkiem Województwa Pomorskiego, które aktualnie jest procedowane.
13.3.1.7	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	2021	1 500 000	0	1 500 000	0	0,0%	0	0	Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Środki zabezpieczone w planie z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek medycznych. W zakresie placówek medycznych wybrane lokalizacje zostaną wskazane przez Wydział Rozwoju Społecznego.
13.3.3.4	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	2021	5 000 000	0	5 000 000	0	0,0%	0	0	Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek: Szpitala Św. Wojciecha i Szpitala im. Mikołaja Kopernika	Przygotowano umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla placówek: a) Szpital Św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462, na przebudowę III piętra budynku A szpitala na potrzeby Oddziału Kardiologicznego, b) Szpital im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk 80-803, na remont zdegradowanego muru przy chodniku w ulicy Nowe Ogrody.
13.3.3.5	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	2021-2022	340 250	0	0	0	-	340 250	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania (nowe zadanie).

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
14.1.3.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	2021	2 000 000	0	2 000 000	20 295	1,0%	0	0	Zapewnienie mieszkańcom i mieszkańcom zaplecza służącego realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich	Trwały prace przygotowawcze w budynku przy ulicy Dolna Brama 8, gdzie powstaje Centrum Obywatelskie. Realizacja obejmie przebudowę budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły.
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	2021	70 110	0	70 110	0	0,0%	0	0	Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmocnienia postaw przedsiębiorczych i kreatywnych	Trwają prace przygotowawcze związane z utworzeniem strony internetowej dla Centrum Rozwoju Talentów.
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2024	4 223 213	223 213	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	1 000 000	Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	Analizowano możliwość realizacji 2 przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły w partnerstwie publiczno - prywatnym (PPP): 1. Nowy Port - Brzeźno, gdzie przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Nowego Portu na temat możliwości i chęci realizacji PPP w dzielnicy, ankieta dała wynik pozytywny (zielone światło dla PPP). Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia postępowania. 2. Finansowanie inwestycji energooszczędnych długoterminowych w modelu zaprojektuj – sfinansuj – wybuduj Energy Saving Company (ESCO) w formule PPP - Miasto przygotowuje się do bycia liderem w projekcie ESCO w formule PPP. Projekt ma na celu wygenerowanie oszczędności z zużywanej energii w budynkach miejskich. Projekt jest w początkowej fazie. Odbyło się kilka spotkań z potencjalnymi firmami ESCO.
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2023	40 685 399	15 586 412	0	0	-	17 877 578	7 221 409	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W ramach: 1) zewnętrznego układu komunikacyjnego zostały zakończone roboty na ul. Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej, 2) przebudowy Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego wykonano zabezpieczenia wykupu podwodnego, ponadto trwa przekładanie sieci, złożono projekt zamienny do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Morskiego w zakresie wykonania kierownic i odbojnic, przygotowujemy projekt zamiany organizacji ruchu na czas demontażu mostu. 3) budowy Mariny na południe od mostu Stągiewnego została przygotowana oferta na realizację bosmanatu, trwa koordynacja inwestycji Granarii i GIWK w zakresie ustalania trasy kabli elektroenergetycznych i nowej trasy kanalizacji sanitarnej.
15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2018-2024	41 613 540	0	0	0	-	0	2 405 840	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Prace związane z budową parkingów nie rozpoczęły się, ponieważ Inwestor jest nadal na etapie procedury związanej z uzyskaniem ostatecznych decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) min. dla przekładki sieci, uzgodnień elewacji, zagospodarowania terenu lub w przypadku odwołań jakie złożył, od negatywnych decyzji PWKZ, oczekuje na stanowisko Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu min. w zakresie dotyczącym wycinki drzew Targ Węglowy, przeprowadzenia badań archeologicznych w obszarze Podwala Staromiejskiego i Przedmiejskiego, przeniesienia pomnika „Tym co za polskość Gdańska”. Bez zgody PWKZ nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. W II półroczu 2021 r. planowane jest aneksowanie umowy.
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	38 340 000	0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Zadanie jest na etapie analiz w tym modelu realizacji (sposobu finansowania) oraz wyboru lokalizacji pod przyszłe baseny.
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	40 417 263	0	1 230 652	0	0,0%	5 811 699	8 414 746	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W ramach zadania w roku 2021, zostanie wykonana modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Śluza 6.
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	121 322 000	45 812 000	2 910 000	0	0,0%	3 000 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez masowych w AmberExpo.	Na terenie AmberExpo działał szpital tymczasowy w związku z pandemią COVID-19, co uniemożliwiło organizację imprez targowo-wystawienniczych oraz szkoleń i kongresów. Spółka zorganizowała jednak 2 duże wirtualne imprezy oraz realizowała inwestycje, w tym zakup sprzętu targowo-wystawienniczego. Dokapitalizowanie nastąpi w II połowie roku 2021.

Wykonanie planowanych modernizacji w obiektach oświatowych za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I pół. 2021	% wykonania
3.4.4.2.1/WPI Modernizacje w obiektach oświatowych	25 466 017	4 697 063	18,4
Gmina	20 500 892	3 350 496	16,3
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	14 199 094	3 243 427	22,8
80104 PRZEDSZKOLA	6 301 798	107 069	1,7
Powiat	4 965 125	1 346 567	27,1
80115 TECHNIKA	593 000	316 669	53,4
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 179 743	978 296	23,4
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	80 000	2 791	3,5
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	50 000	48 810	97,6
85410 INTERNATY I BURSASZKOLNE	62 382	0	0,0
3.4.4.2.2/WPI Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	11 775 000	1 310 282	11,1
Gmina	5 175 000	567 610	11,0
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 915 000	330 700	11,3
80104 PRZEDSZKOLA	2 260 000	236 909	10,5
Powiat	6 600 000	742 672	11,3
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	31 242	0	0,0
80115 TECHNIKA	682 190	42 970	6,3
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 527 568	698 001	19,8
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 200 000	1 701	0,1
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	159 000	0	0,0
RAZEM:	37 241 017	6 007 344	16,1

Wykonanie planowanych modernizacji w obiektach oświatowych za I półrocze 2021 roku**Modernizacje w obiektach oświatowych:****80101 SZKOŁY PODSTAWOWE:**

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
SP nr 2 ul. Marusarzówny 10	Modernizacja sali gimnastycznej	w toku
SP nr 8 ul. Dragana 2	Modernizacja placu zabaw	zrealizowano
SP nr 15 ul. Smoluchowskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej odnowienie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej	w toku
SP nr 16 ul. Ubocze	Malowanie korytarzy oraz sali gimnastycznej	zrealizowano
SP nr 17 ul. Czarnieckiego	Modernizacja sali gimnastycznej	zakończono
SP nr 19 ul. Hoene	Wzmocnienie stropu biblioteki, roboty tynkarsko-malarskie i poprawa wentylacji pomieszczeń magazynowych kuchni	w toku
SP nr 23 ul. Opacka	Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej	w toku
SP nr 39 ul. Obywatelska 1	Wymiana nawierzchni placu apelowego oraz wejścia głównego	w przygotowaniu
SP nr 40 ul. Stroma	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły	w toku
SP nr 43 ul. Beethovena 20	Przebudowa instalacji hydrantowej	zrealizowano
SP 44 ul. Jagiellońska 24	Wymiana fragmentu kanalizacji deszczowej	w przygotowaniu
SP nr 45 ul. Matki Polki 3a	Budowa drogi ppoż. - sporządzenie koncepcji	w toku
SP 47 ul. Reformacka 18	Modernizacja sanitariatów i udrożnienie instalacji wentylacji	w przygotowaniu
SP 49 ul. Legionów 11	Wymiana wybranych okien, wymiana balustrad i zabezpieczeń wraz z naprawą schodów na klatkach schodowych oraz inne prace budowlane w budynku	w przygotowaniu
SP 52 ul. Kościuszki 111	Wymiana centrali wentylacyjnej	w przygotowaniu
SP nr 57 ul. Aksamićna 8	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	w toku
SP 60 ul. Chłopska 64	Naprawa posadzki w sali gimnastycznej oraz malowanie dwóch pomieszczeń	w przygotowaniu
SP 61 ul. Sienna 26	Naprawa nawierzchni parkingu	w przygotowaniu
SP nr 67 ul. Żabi Kruk 5	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	w toku
SP nr 72 ul. Kłosowa 3	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	w toku
SP nr 81 ul. Siedleckiego 14	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej	w toku
SP nr 82 ul. Radarowa 26	Wykonanie dokumentacji w zakresie dwuwariantowej koncepcji modernizacji obiektu szkolnego	zrealizowano
SP 85 ul. Stolema 59	Naprawa części elewacji budynku szkoły oraz wymiana części w uszkodzonych zabawkach na placu zabaw	w przygotowaniu
SP nr 89 ul. Szyprów 3	Przebudowa parkingu szkolnego	zrealizowano
SP nr 89 ul. Szyprów 3	Przebudowa bloku żywienia	w toku
Szkoła Morenowe Wzgórze	Analiza możliwości budowy szkoły	zrealizowano
ZSP nr 2 ul. Czajkowskiego 1	Dokumentacja projektowa przebudowy bloku sportowego	w przygotowaniu
ZSP 1, ZSP 2, ZSP 5, SP1, SP2	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałającym legionelli	w przygotowaniu

80104 PRZEDSZKOLA:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
P nr 3 ul. Dragana 22	Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku przedszkola	w toku

P nr 9 ul. Nowiny 2	Remont elewacji budynku z remontem pomieszczeń pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - realizacja w przypadku braku uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w przygotowaniu
P nr 15 ul. Waryńskiego 36	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	w przygotowaniu
P nr 15 ul. Waryńskiego 36	Wymiana ogrodzenia od strony Dzienny Dom Pomocy i Samopomocy	zrealizowano
P nr 21 ul. Mozarta 33	Malowanie wybranych pomieszczeń, konserwacja okien dachowych oraz wymiana części stolarki drzwiowej	w toku
P nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia	w toku
P Nr 34 ul. Jagiellońska 12	Przebudowa placu zabaw oraz budowa mini boiska	w toku
P Nr 39 ul. Opacka 12A	Sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksowej naprawy dachu oraz izolacji ścian fundamentowych budynku	w toku
P nr 41 ul. Głęboka 19	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	w przygotowaniu
P Nr 54 ul. Piastowska 92 B	Wymiana balustrad na schodach klatek schodowych, wymiana wiaty śmietnikowej oraz wykonanie chodników na terenie placu zabaw	w toku
P nr 57 ul. Kołobrzeska 71	Przebudowa węzła kuchennego; Przebudowa tarasów	w toku
P Nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F	Przebudowa ogrodzenia razem z elementami placu zabaw	w toku
P Nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej	w przygotowaniu
P Nr 64 ul. Gospody 20	Wymiana posadzek w salach, wymiana stolarki okiennej w sali najmłodszej grupy	w toku
P nr 66 ul. Startowa 27	Przebudowa węzła żywienia - sporządzenie dokumentacji projektowej przyłączenie do sieci energetycznej	w toku
P Nr 67 ul. Dworska 31	Modernizacja tarasów - etap I	w przygotowaniu
P Nr 68 ul. Lawendowe Wzgórze 1	Montaż szlabanu na wjeździe do przedszkola wraz ze sterowaniem i zasilaniem oraz montaż bramy w ogrodzeniu	w toku
P nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia	zrealizowano
P nr 82 ul. Damroki 137	Prace związane zapleczem kuchni: wygłuszenie pomieszczenia, montaż zmywarko-wyparzarki, prace budowlane, sanitarne i elektryczne	zrealizowano
P nr 86 ul. Dywizjonu 303 27	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem kuchennym	w toku
P nr 4 ul. Do Studzienki 36	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej, chodnika	w toku

80115 TECHNIKA:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
PSB ul. Grunwaldzka 238	Prace modernizacyjne sali gimnastycznej wraz z wykonaniem izolacji pionowej	zakończono
PSB ul. Grunwaldzka 238	modernizacja nawierzchni drogi i chodnika	w przygotowaniu
ZSE ul. Reja 25	Sporządzenie ekspertyzy p.poż. z uwzględnieniem rozdział instalacji wody na użytkową i hydrantową oraz budowa przyłącza wodociągowego	w toku
ZSG-H Al. Legionów	Przebudowa instalacji gazowej - sporządzenie dokumentacji projektowej	w przygotowaniu
ZSKW ul. Kaczyńskiego 35	Modernizacja sali gimnastycznej oraz drzwi wejściowych do budynku	zrealizowano
ZSKW ul. Kaczyńskiego 35	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałającym legionelli	w przygotowaniu
ZSKW ul. Kaczyńskiego 35	Ekspertyza techniczna łącznika pomiędzy budynkiem szkoły , a budynkiem basenu	w toku
CKZiU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	Dokumentacja projektowa instalacji gazowej	w toku

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
VIII LO ul. Kartuska 128	Odnowienie elewacji budynku i dachu	w toku
XV LO ul. Pilotów 7	Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych	w toku

XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku
XXI LO (OSS) ul. Kołobrzaska	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sali gimnastycznej, dachu łącznika oraz dachu budynku szkoły	zrealizowano
XXI LO (OSS) ul. Kołobrzaska	Modernizacja sali gimnastycznej, dachu łącznika oraz dachu budynku szkoły	w przygotowaniu
ZSO nr 1 (IX LO) ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	Dostosowanie terenu zewnętrznego do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z dociepleniem stropodachu łącznika sali gimnastycznej z budynkiem głównym - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku
ZSO Nr 2 ul. Wodnika 57	Wymiana stolarki okiennej	w toku
ZSO nr 5 ul. Na Zaspę 31	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa sekretariatu i portierni - kontynuacja zadania 2020	zrealizowano
ZSO nr 7 ul. Chałubińskiego	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych	w toku
ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Wykonanie odwodnienia terenu	w toku
ZSO Nr 13 (III LO) ul. Topolowa 7	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji auli wraz z wentylacją i wymianą okien	w przygotowaniu
ZSSiMS ul. Subisława 22	Modernizacja basenu; Modernizacja posadzek oraz modernizacja sanitariatów dla personelu	w toku
ZSSiMS ul. Subisława 22	Montaż platformy schodowej	w przygotowaniu
ZSO 8, ZSO 10, ZSSiMS	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałającym legionelli	w przygotowaniu

80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
ZSS nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku

85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
Pałac Młodzieży ul. Ogarna	Wymiana posadzki sali tanecznej	zrealizowano

85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
Bursa ul. Wyzwolenia 49	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałającym legionelli	w przygotowaniu
Bursa ul. Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sanitariatów - procedowane zabezpieczenie środków (przesunięcie z rezerwy 80101 Uchwałą RMG w marcu)	w przygotowaniu

Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb:**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE:**

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
SP nr 2 ul. Marusarzówny 10	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku
SP nr 15 ul. Smoluchowskiego	Modernizacja węzła żywienia - sporządzenie dokumentacji projektowej - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPiS)	w toku
SP nr 23 ul. Opacka 7	Wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją schodów i balustrad zewnętrznych	w toku
SP nr 24 ul. Lilli Wenedy 19	Wymiana posadzek w wybranych salach dydaktycznych - decyzja sanepid z 2016 r. - prolongata ważna do sierpnia 2021 r. - decyzja PPiS	zrealizowano
SP nr 40 ul. Stroma	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy węzła żywienia - decyzja sanepid z 2015 r. - prolongata ważna do sierpnia 2021 r.	w toku
SP 46 ul. Arkońska 17	Przebudowa węzła żywienia - aktualizacja dokumentacji projektowej	w przygotowaniu
SP nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie wyposażenia budynku w obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu	w toku

SP Nr 59 ul. Modra 2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania obiektu do przepisów ppoż (instalacji wodociągowej i kotłowni gazowej) - decyzja Komendy Państwowej Straży Pożarnej, termin do grudnia 2021 r.	w toku
SP nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	Prace modernizacyjne zaplecza kuchennego (roboty malarsko - tynkarskie)	zrealizowano
SP nr 70 ul. VII Dwór 6	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania obiektu do przepisów PPIS - wentylacja i sufity w natryskach	w toku
Zespół Szkłono - Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego - Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym ul. Jagiellońska 14	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie remontu węzła żywienia	w toku

80104 PRZEDSZKOLA:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
P nr 32 ul. Świętojańska 26	Przebudowa węzła żywienia; Wykonanie remontu sali gimnastycznej (podłoga)	w przygotowaniu
P nr 42 ul. Michałowskiego 28	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	w toku
P nr 44 ul. Krasickiego 10	Malowanie pomieszczeń i korytarzy, wymiana stolarki okiennej, naprawa posadzek w salach zabaw i na korytarzach (+dostosowanie dwóch sal lekcyjnych dla 6-latków)	w przygotowaniu
P nr 57 ul. Kołobrzaska 71	Dostosowanie budynku do p.poz;	w toku
P nr 58 ul. Szpaki 2	Dostosowanie drogi ppoż. do obowiązujących przepisów, przebudowa tarasu - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku
P nr 84 ul. Burgaska 5	Modernizacja sanitariatów i posadzki w sali gimnastycznej	w toku
P nr 85 ul. Chałubińskiego 15	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji węzła żywienia	w toku
P nr 87 ul. Komandorska 77	Dostosowanie szatni do przepisów ppoż., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, siatki ochronne	w toku

80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
SPS nr 26 ul. Karpia 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania do przepisów p.poz. w zakresie instalacji hydrantowej i wentylacji	w toku

80115 TECHNIKA:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
ZSM ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym - sporządzenie dokumentacji projektowej	zrealizowano
ZSM ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym - roboty	w przygotowaniu
ZSAKiH-U ul. Czyżewskiego 31	Dostosowanie budynku do przepisów p.poz w zakresie wyposażenia budynku w hydranty, ciągi komunikacyjne - długość i szerokość dojsć ewakuacyjnych - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku
SOiT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym - sporządzenie dokumentacji projektowej	w toku
CKZiU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania do przepisów p.poz. w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej	w toku

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
VIII LO ul. Kartuska 128	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	w toku
XV LO ul. Pilotów 7	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	w toku
ZSO nr 12 (XX LO) ul. Dobrowolskiego 6	Dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów p.poz.	w toku
ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Wymiana części posadzek zgodnie z decyzją Sanepid; Modernizacja małej sali gimnastycznej	w toku

80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 ul. Batorego 26	Dostosowanie budynków do wymogów przepisów popż., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładzin, wydłużenie kominów grawitacyjnych, instalacja odgromowa	w toku

85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE:

Obiekty oświatowe	Zakres realizacji	Stan realizacji
SOSW ul. Góreckiego	Rozbiórka budynku byłej stołówki	w toku

CZEŚĆ II.6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wydatki majątkowe Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2021 r.	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Budżet Obywatelski 2021	12 130 405	12 130 405	1 230	0,0%
- projekty ogólnomiejskie (1)	1 200 000	1 200 000	0	0,0%
- projekty dzielnicowe (57)	10 930 405	10 930 405	1 230	0,0%
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	14 258 200	1 767 101	12,4%
- projekty ogólnomiejskie (3)	0	3 023 234	430 122	14,2%
- projekty dzielnicowe (40)	0	11 234 966	1 336 979	11,9%
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	5 540 937	950 178	17,1%
- projekty ogólnomiejskie (3)	0	730 955	156 976	21,5%
- projekty dzielnicowe (26)	0	4 809 982	793 202	16,5%
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	1 676 202	48 339	2,9%
- projekty ogólnomiejskie (1)	0	1 137 847	19 680	1,7%
- projekty dzielnicowe (3)	0	538 355	28 659	5,3%
Razem: projekty (134)	12 130 405	33 605 744	2 766 848	8,2%

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
1.	754	75495	2.2.5.14/WPI/BO2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI	40 000	40 000	0	0,0%	40 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Monitoring przy zbiorniku Augustowska zakłada umieszczenie kamery obrotowej mobilnej o zasięgu bezprzewodowym LTE. Przewidywany czas realizacji inwestycji to grudzień 2021 r.
2.	801	80101	3.4.5.13/WPI/BO2019	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	0	35 100	25 830	73,6%	120 000	2019-2021	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Trwały prace związane z dodatkowym doposażeniem placu zabaw, tj. budowa ogrodzenia, zakup i montaż koszy na śmieci. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2021r.
3.	801	80101	3.4.5.14/WPI/BO2019	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	0	16 656	0	0,0%	479 382	2019-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	W II półroczu 2021 r. nastąpi doposażenie w postaci zakupu i montażu ławek.
4.	801	80120	3.4.5.18/WPI/BO2019	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG	0	1 230	0	0,0%	872 070	2019-2021	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
5.	801	80101	3.4.5.20/WPI/BO2021	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	DRMG	271 000	278 406	0	0,0%	278 406	2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
6.	801	80120	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	41 000	33 594	1 230	3,7%	33 594	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj, środki finansowe wydatkowano na mapy. W II półroczu 2021 planuje się realizację placu kalistenicznego. Szczegółowy zakres zadania poznany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
7.	801	80101	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	460 629	460 629	0	0,0%	460 629	2021	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
8.	801	80101	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	200 000	200 000	0	0,0%	200 000	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
9.	900	90095	7.3.4.29/WPI/BO2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	0	32 766	28 659	87,5%	243 055	2018-2021	Siedlce	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zadanie zostało zakończone w pierwszym kwartale 2021 roku w swoim zakresie.
10.	900	90015	7.3.4.46/WPI/BO2019	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	0	16 567	0	0,0%	326 451	2019-2021	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zakończone rzeczowo w 2020 roku. Wykonano montaż lamp parkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy.
11.	900	90095	7.3.4.47/WPI/BO2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	DRMG	0	500	0	0,0%	418 986	2019-2021	Brętowo	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
12.	900	90095	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	0	202 200	205	0,1%	220 053	2019-2021	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.
13.	900	90095	7.3.4.49/WPI/BO2019	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	DRMG	0	641	0	0,0%	142 435	2019-2021	Chełm	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
14.	900	90095	7.3.4.50/WPI/BO2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	239 445	24 255	10,1%	259 917	2019-2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakończono realizację drugiego zakresu zadania polegającego na oświetleniu placu zabaw. Wykonano linie kablowe i zamontowano słupy oświetleniowe. W maju 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację kolejnych dwóch etapów: Bezpieczna droga do szkoły, budowa chodnika w Klukowie oraz Leśny zakątek i boisko do koszykówki - Os. Złota Karczma. Podpisano umowę na budowę chodnika. Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych zadania pierwszego to listopad 2021 r., planowany termin realizacji drugiego: wrzesień 2021 r. – kwiecień 2022 r.
15.	900	90095	7.3.4.51/WPI/BO2019	Miniskwer Zimna	DRMG	0	88 200	0	0,0%	100 030	2019-2021	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.
16.	900	90095	7.3.4.52/WPI/BO2019	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	DRMG	0	750	0	0,0%	185 117	2019-2021	Suchanino	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
17.	900	90095	7.3.4.53/WPI/BO2019	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	0	127 605	125 191	98,1%	565 576	2019-2021	Wrzeszcz Góry	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zakończono ostatni zakres zadania, tj. schody między ul. Reymonta i ul. Makuszyńskiego. Dwa pozostałe zakresy, tj. chodnik przy Róży Ostrowskiej, oświetlenie i monitoring przy SP 27 zostały zakończone w 2020 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
18.	900	90095	7.3.4.54/WPI/BO2019	Wistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	0	99 520	0	0,0%	225 350	2019-2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
19.	900	90095	7.3.4.56/WPI/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	0	246 515	4 435	1,8%	400 094	2019-2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. uzgodnienia z gestorami sieci dla drugiego etapu zadania, tj. modernizacji drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r. Pierwszy etap - ścianka wspinaczkowa został zrealizowany.
20.	900	90015	7.3.4.57/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG	0	615	0	0,0%	55 000	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
21.	900	90015	7.3.4.58/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG	0	8 850	0	0,0%	15 000	2020-2021	Suchanino	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.
22.	900	90015	7.3.4.59/WPI/BO2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	DRMG	0	157 550	140 400	89,1%	176 000	2020-2021	Ogólnomiejski	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizowano prace w zakresie wykonania oświetlenia. Planowany termin zakończenia zadania to 30.07.2021 rok
23.	900	90095	7.3.4.60/WPI/BO2020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	DRMG	0	242 543	12 347	5,1%	250 000	2020-2021	Aniolki	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.
24.	900	90095	7.3.4.61/WPI/BO2020	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	0	40 262	30 381	75,5%	53 300	2020-2021	Chełm	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono teren, zamontowano stojaki rowerowe.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
25.	900	90095	7.3.4.63/WPI/BO2020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	414 698	450	0,1%	418 265	2020-2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją. Zadanie zostało podzielone na 4 części: 1) bezpieczna droga do szkoły – budowa chodników (II etap) na drodze dzieci do Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie, 2) park sąsiedzki – osiedle Matarnia, integracja mieszkańców, zagospodarowanie działki obok osiedla i stworzenie parku kieszonekowego dla dzieci i dorosłych, 3) leśny zakątek - osiedle Muzyczne (II etap) - tyrolka dla dzieci, 4) ścieżka sensoryczna SP 82 – Klukowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
26.	900	90095	7.3.4.64/WPI/BO2020	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	DRMG	0	152 796	152 680	99,9%	242 586	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano oświetlenie przy Zbiorniku Augustowska wraz z postawieniem linarium. Zadanie zostało zrealizowane.
27.	900	90095	7.3.4.65/WPI/BO2020	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	DRMG	0	126 498	700	0,6%	140 000	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ogłoszono przetarg. Ze względu na przekroczenie posiadanych środków nastąpi ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.
28.	900	90095	7.3.4.66/WPI/BO2020	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG	0	289 932	700	0,2%	320 000	2020-2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.
29.	900	90095	7.3.4.67/WPI/BO2020	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG	0	31 828	0	0,0%	75 978	2020-2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
30.	900	90095	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	602 694	0	0,0%	630 000	2020-2021	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
31.	900	90095	7.3.4.71/WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	210 000	0	0,0%	210 000	2021	Brzeżno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania.
32.	900	90015	7.3.4.72/WPI/BO2021	Oświetlenie ulicy Kępniej	DRMG	70 000	70 000	0	0,0%	70 000	2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
33.	900	90095	7.3.4.73/WPI/BO2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	242 982	242 982	0	0,0%	242 982	2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją. Zadanie zostało podzielone na 4 części: 1) chodnik w Klukowie, 2) park sąsiedzki, 3) leśny zakątek, 4) ścieżka sensoryczna; Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
34.	900	90095	7.3.4.74/WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	42 800	42 800	0	0,0%	42 800	2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
35.	900	90095	7.3.4.75/WPI/BO2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	110 000	110 000	0	0,0%	110 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
36.	900	90095	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	198 000	198 000	0	0,0%	198 000	2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
37.	900	90095	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	450 000	450 000	0	0,0%	450 000	2021	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
38.	926	92601	8.1.7.1/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	0	3 541	3 273	92,4%	477 261	2019-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
39.	926	92601	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	0	787 435	0	0,0%	810 170	2019-2021	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace ziemne, ułożono obrzeża oraz podbudowę pod nawierzchnie boisk. Ułożono okablowanie, zamontowano słupy oraz oprawy oświetleniowe. Trwały prace ziemne pod urządzenia do zabaw i ćwiczeń.
40.	926	92601	8.1.7.3/WPI/BO2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	0	1 107	0	0,0%	342 904	2019-2021	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
41.	630	63095	8.2.4.70/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	0	1 137 847	19 680	1,7%	1 220 079	2018-2021	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, wybrano wykonawcę analizy możliwości lokalizacyjnych dla budowy wieży widokowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r.
42.	926	92605	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	267 707	0	0,0%	281 972	2018-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na dokumentację. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
43.	926	92605	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pachółkiem	DRMG	0	237 882	0	0,0%	260 025	2018-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace związane z realizacją zadania, m.in. rozpoczęto budowę schodów przy ul. Tatrzńskiej, zakup i montaż tyrolki w pobliżu Stawu Młyńskiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
44.	630	63095	8.2.4.88/WPI/BO2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	0	116 421	0	0,0%	120 000	2019-2021	Aniolki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prefabrykowane podjazdy na schodach dla wózków, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonano nawierzchnię utwardzoną gliniasto-żwirową, zagospodarowano teren pod naturalną scenę, założono trawniki, wykonano siłownię "street workout" wraz z nawierzchnią bezpieczną (piaskowo-żwirową), uporządkowano teren w bezpośrednim pobliżu ścieżki. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021 r.
45.	630	63095	8.2.4.89/WPI/BO2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	0	1 900	1 230	64,7%	400 060	2019-2021	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
46.	630	63095	8.2.4.90/WPI/BO2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	0	1 781	698	39,2%	405 215	2019-2021	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe przeznaczone na doposażenie zadania: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja.
47.	630	63095	8.2.4.91/WPI/BO2019	Multipark Morena	DRMG	0	775 300	85 398	11,0%	817 000	2019-2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu 2021 r.
48.	630	63095	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	0	15 417	0	0,0%	200 096	2019-2021	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Środki finansowe przeznaczone na doposażenie zadania: Skwer Bajki - kontynuacja projektu.
49.	630	63095	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	0	591 264	33 976	5,7%	1 968 544	2019-2021	Ogólnomiejski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Nastąpiło rozliczenie finansowe zrealizowanych dotychczas zadań. Trwa analiza możliwości wykonania pozostałej części zadania - ścieżki wokół zbiornika Świętokrzyska I.
50.	926	92605	8.2.4.97/WPI/BO2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG	0	152 604	152 544	100,0%	327 138	2019-2021	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej (4 zestawy po 2 urządzenia na wspólnym pylonie). Zadanie zostało zrealizowane.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
51.	926	92605	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	0	302 800	0	0,0%	320 020	2019-2021	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
52.	926	92605	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	0	84 248	35 584	42,2%	173 000	2019-2021	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakończono prace przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w Letnicy. Projekt dotyczył modernizacji trzech terenów rekreacyjnych. Wykonano prace m.in. w zakresie doposażenia siłowni napowietrznej, modernizację placu zabaw, wykonanie boiska. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. W II półroczu nastąpi rozliczenie.
53.	630	63095	8.2.4.106/WPI/BO2020	Tor do gry w bule	DRMG	0	65 000	27 920	43,0%	65 000	2020-2021	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano tor do gry w bule przy Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. W II półroczu 2021 r. nastąpi rozliczenie zadania.
54.	630	63095	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	0	705 090	680 161	96,5%	762 900	2020-2021	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wybudowano place zabaw z nowymi nasadzeniami, zrealizowano kompleksy doświadczalne do prac ogrodniczych, ogródek warzywny, krzewy owocowe, ogródek meteorologiczny, szklarnie do ogrodu warzywno - zielowego przy przedszkolach w dzielnicy: przy Przedszkolu nr 51, Przedszkolu nr 57, Przedszkolu nr 59. Zadanie zostało zakończone. W II półroczu 2021 r. nastąpi rozliczenie zadania.
55.	630	63095	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwiatny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	0	171 882	0	0,0%	180 000	2020-2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
56.	630	63095	8.2.4.109/WPI/BO2020	Zielone tarasy	DRMG	0	338 580	136 993	40,5%	651 000	2020-2021	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano ogólnodostępny teren rekreacyjny, zamontowano urządzenia do siłowni napowietrznej - orbitrek, wahadło, wioślarz. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. W II półroczu 2021 r. nastąpi rozliczenie zadania.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
57.	926	92605	8.2.4.111/WPI/BO2020	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	DRMG	0	162 387	0	0,0%	172 350	2020-2021	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
58.	926	92605	8.2.4.112/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	0	101 882	0	0,0%	110 000	2020-2021	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Przetarg na roboty budowlane planowany w II półroczu 2021 r.
59.	926	92605	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	0	344 630	0	0,0%	350 000	2020-2021	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
60.	926	92605	8.2.4.114/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	0	160 305	0	0,0%	166 000	2020-2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na projekt. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
61.	926	92605	8.2.4.115/WPI/BO2020	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG	0	221 799	195 001	87,9%	229 179	2020-2021	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia fitness, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia, wykonano dojazd do placu zabaw, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
62.	926	92605	8.2.4.116/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG	0	206 941	0	0,0%	211 000	2020-2021	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
63.	926	92605	8.2.4.117/WPI/BO2020	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG	0	43 232	43 050	99,6%	45 200	2020-2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzenia zabawowego, tj. huśtawki sześciuosobowej typu heksagon, ułożono nawierzchnię bezpieczną pod urządzenie, zamontowano huśtawkę. Zadanie zostało zrealizowane.
64.	926	92605	8.2.4.118/WPI/BO2020	Multipark Morena - II Etap	DRMG	0	753 000	0	0,0%	753 000	2020-2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, wybrano wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
65.	926	92605	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	0	82 690	0	0,0%	149 000	2020-2021	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace związane z ustaleniem możliwości dodatkowego wyposażenia. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r.
66.	926	92605	8.2.4.120/WPI/BO2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	0	639 010	140	0,0%	642 700	2020-2021	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
67.	926	92605	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	0	194 834	0	0,0%	200 000	2020-2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
68.	926	92605	8.2.4.123/WPI/BO2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG	0	66 122	0	0,0%	281 022	2020-2021	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu 2021 r. nastąpi rozliczenie zadania.
69.	926	92605	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	0	417 150	0	0,0%	435 600	2020-2021	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
70.	900	90001	8.2.4.125/WPG/RNW/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	WPG	0	264 450	0	0,0%	264 450	2020-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Środki zostaną przeznaczone na montaż zamglawiacza i źródła ulicznego na terenie skweru Ireny Jarockiej, montaż źródła ulicznego na terenie Parku Oliwskiego i montaż źródła ulicznego przy Placu Inwalidów Wojennych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
	630	63095	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	0	214 550	0	0,0%	214 550	2020-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Wybór wykonawcy i wykonanie projektu planowane jest w II półroczu 2021 r.
71.	926	92605	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	220 000	220 000	0	0,0%	220 000	2021	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na dokumentację projektową. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
72.	630	63095	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	262 706	262 706	0	0,0%	262 706	2021	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania.
73.	926	92605	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	420 000	0	0,0%	420 000	2021	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
74.	630	63095	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	292 544	292 544	0	0,0%	292 544	2021	Kokoszki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.
75.	926	92605	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	100 000	2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
76.	926	92605	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	181 708	181 708	0	0,0%	181 708	2021	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
77.	630	63095	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	96 700	96 700	0	0,0%	96 700	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
78.	630	63095	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	291 950	291 950	0	0,0%	291 950	2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
79.	926	92605	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%	40 000	2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy.
80.	630	63095	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	130 000	130 000	0	0,0%	130 000	2021	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
81.	630	63095	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	380 062	380 062	0	0,0%	380 062	2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
82.	630	63095	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	400 000	400 000	0	0,0%	400 000	2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
83.	630	63095	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	124 541	124 541	0	0,0%	124 541	2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy.
84.	630	63095	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	410 987	410 987	0	0,0%	410 987	2021	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy.
85.	630	63095	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	334 000	0	0,0%	334 000	2021	Siedlce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
86.	926	92605	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	303 819	303 819	0	0,0%	303 819	2021	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy.
87.	926	92605	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	230 573	230 573	0	0,0%	230 573	2021	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
88.	926	92605	8.2.4.143/WPI/BO2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	115 417	115 417	0	0,0%	115 417	2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się zrealizować dokumentację.
89.	926	92605	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	380 078	380 078	0	0,0%	380 078	2021	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy.
90.	926	92605	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	60 000	60 000	0	0,0%	60 000	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
91.	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	514 324	514 324	0	0,0%	514 324	2021	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
92.	630	63095	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	461 300	461 300	0	0,0%	461 300	2021	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla dwóch części zadania: zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Białej / ul. Waryńskiego i zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyży pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wyspiańskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
93.	926	92605	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	210 569	210 569	0	0,0%	210 569	2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
94.	630	63095	8.2.4.149/WPI/BO2021	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	DRMG	52 230	52 230	0	0,0%	52 230	2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
95.	926	92601	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	336 879	336 879	0	0,0%	336 879	2021	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. Planowane prace związane są z budową boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 oraz budową nowoczesnego placu zabaw wraz z mini boiskiem przy Przedszkolu nr 5.
96.	926	92601	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	84 632	84 632	0	0,0%	84 632	2021	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
97.	900	90004	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	65 677	65 677	0	0,0%	65 677	2021	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
98.	900	90004	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0%	100 000	2021	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
99.	900	90004	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	94 000	94 000	0	0,0%	94 000	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
100.	900	90004	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	124 461	124 461	0	0,0%	124 461	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
101.	900	90004	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	77 220	77 220	0	0,0%	77 220	2021	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
102.	900	90095	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	60 745	60 745	0	0,0%	60 745	2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy. W ramach realizacji zadania planuje się: utworzenie parku kieszonkowego „Łąka Maternusa” (3 etap) – Matarnia, utworzenie „Leśnego zakątka za ekranami” – osiedle Muzyczne, montaż urządzeń sensorycznych w SP 82.
103.	900	90095	10.2.4.47/WPI/BO2021	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%	40 000	2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. prowadzono uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
104.	900	90004	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	DRMG	210 000	210 000	0	0,0%	210 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
105.	900	90004	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	131 135	131 135	0	0,0%	131 135	2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
106.	900	90004	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	54 547	54 547	0	0,0%	54 547	2021	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
107.	900	90004	10.2.4.51/WPI/BO2021	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	DRMG	59 118	59 118	0	0,0%	59 118	2021	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
108.	900	90004	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	80 000	80 000	0	0,0%	80 000	2021	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
109.	900	90004	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniewowa/Niepołomska	GZDIZ	44 000	44 000	0	0,0%	44 000	2021	Ujeścisko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy.
110.	900	90004	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	95 019	95 019	0	0,0%	95 019	2021	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
111.	600	60004	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0%	30 000	2021	Sródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do wniosku o przeprowadzenie postępowania na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na lokalizację ławki na terenie wpisanym do rejestru zabytków, realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania stanowiska konserwatora zabytków.
112.	600	60015	12.2.3.62/WPI/BO2019	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	DRMG	0	123 124	123 000	99,9%	986 276	2019-2021	Ogólnomiejski	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
113.	600	60016	12.2.3.70/WPI/BO2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	0	644 311	334 560	51,9%	700 030	2019-2021	Przymorze Wielkie	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Wymieniono m.in. nawierzchnię pod budowę drogi rowerowej, przebudowano skrzyżowanie. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż stojaków rowerowych. Termin zakończenia realizacji zadania to trzeci kwartał 2021 r.
114.	600	60016	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	0	434 394	0	0,0%	474 092	2019-2021	Siedlce	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
115.	600	60016	12.2.3.73/WPI/BO2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	0	430 361	0	0,0%	430 361	2019-2021	Zaspa-Młyniec	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wykonano remont nawierzchni odcinka ul. Startowej na długości 190 m wraz z przebudową sieci wodociągowej. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. W II półroczu 2021 r. nastąpi rozliczenie finansowe zadania.
116.	600	60015	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG	0	177 711	0	0,0%	183 000	2020-2021	Młyniska	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. procedowano pozyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
117.	600	60015	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	0	727 990	0	0,0%	736 600	2020-2021	Śródmieście	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, zakończył się proces pozyskania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pohulanka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
118.	600	60015	12.2.3.77/WPI/BO2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG	0	944 650	0	0,0%	1 000 000	2020-2021	Ogólnomiejski	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, została podpisana umowa z wykonawcą. W zakresie prac przewidziana jest budowa dodatkowego pasa ruchu do skrzyżowania w lewo z Al. Havla w kierunku obwodnicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
119.	600	60015	12.2.3.78/WPI/BO2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	GZDIZ	0	1 921 034	289 722	15,1%	2 000 000	2020-2021	Ogólnomiejski	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, wybrano wykonawcę na roboty budowlane. Trwa realizacja zadania związana z remontem nawierzchni. Termin zakończenia prac planowany jest w II półroczu 2021 r.
120.	600	60016	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujmy Leśną Górę	DRMG	0	290 080	17 220	5,9%	295 000	2020-2021	Brętowo	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Trwały uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na oświetlenie chodnika. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
121.	600	60016	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewiczza (wzdłuż garaży)	DRMG	0	554 978	19 680	3,5%	561 128	2020-2021	Brzeźno	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
122.	600	60016	12.2.3.81/WPI/BO2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	DRMG	0	116 445	13 407	11,5%	121 242	2020-2021	Chełm	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zamontowano elektroniczne tablice pokazujące prędkość przejeżdżających pojazdów.
123.	600	60016	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	0	135 780	0	0,0%	153 000	2020-2021	Letnica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
124.	600	60016	12.2.3.83/WPI/BO2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	DRMG	0	47 866	0	0,0%	55 000	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wykonano prace przygotowawcze, podpisano umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia przejścia dla pieszych. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu 2021 r.
125.	600	60016	12.2.3.84/WPI/BO2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	0	420 000	0	0,0%	420 000	2020-2021	Siedlce	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
126.	600	60016	12.2.3.85/WPI/BO2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG	0	24 600	6 150	25,0%	25 830	2020-2021	Suchanino	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do montażu wyświetlacza prędkości. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.
127.	600	60016	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	0	723 850	0	0,0%	730 000	2020-2021	Ujeścisko-Łostowice	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
128.	600	60016	12.2.3.87/WPI/BO2020	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	0	475 416	0	0,0%	501 000	2020-2021	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane, ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
129.	600	60016	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	476 000	0	0,0%	476 000	2020-2021	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Podpisano umowę o wspólnej realizacji inwestycji w ramach przebudowy sieci wodociągowej i remontu chodnika w ul. Krzywoustego. W II półroczu 2021 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dokumentację projektową w zakresie remontu ul. Krzywoustego.
130.	600	60016	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	140 000	140 000	0	0,0%	140 000	2021	Chełm	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. ustalono z wnioskodawcą zakres prac, pozyskano wytyczne. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
131.	600	60016	12.2.3.103/W PI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	DRMG	418 053	418 053	0	0,0%	418 053	2021	Jasień	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania zaplanowano porządkowanie ulicy Przytulnej - miejsca postojowe, chodniki, nasadzenie zieleni, mała architektura. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
132.	600	60016	12.2.3.104/W PI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	35 000	35 000	0	0,0%	35 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
133.	600	60015	12.2.3.105/W PI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeszkiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	300 000	300 000	0	0,0%	300 000	2021	Przymorze Wielkie	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.
134.	600	60016	12.2.3.106/W PI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 200 000	1 200 000	0	0,0%	1 200 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Suma						12 130 405	33 605 744	2 766 848	8,2%					

Wydatki bieżące Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2021 r.	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Budżet Obywatelski 2021	5 166 927	5 166 927	63 393	1,2%
- projekty ogólnomiejskie (8)	2 050 000	2 050 000	0	0,0%
- projekty dzielnicowe (49)	3 116 927	3 116 927	63 393	2,0%
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	697 862	70 355	10,1%
- projekty ogólnomiejskie (1)	0	9 267	0	0,0%
- projekty dzielnicowe (3)	0	688 595	70 355	10,2%
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	189 179	0	0,0%
- projekty ogólnomiejskie (1)	0	94 179	0	0,0%
- projekty dzielnicowe (1)	0	95 000	0	0,0%
Razem: projekty (63)	5 166 927	6 053 968	133 748	2,2%

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
1.	900	90013	2.2.1.21/WGK/BO2020	Wszystko dla Promyka	GOZ	0	9 267	0	0,0%	195 979	2020-2021	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia podopiecznych Schroniska.	Zaplanowano działania informacyjne i edukacyjne dzieci i dorosłych w zakresie m.in. promocji zachowań wobec zwierząt, przystosowanie zwierząt do życia w nowym domu, poprawa standardów adopcji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
2.	900	90013	2.2.1.23/WGK/BO2021	Kotomania	GOZ	43 750	43 750	0	0,0%	43 750	2021	Przymorze Wielkie	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
3.	900	90013	2.2.1.24/WGK/BO2021	Koty i My	GOZ	52 500	52 500	0	0,0%	52 500	2021	Sródmieście	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
4.	900	90013	2.2.1.25/WGK/BO2021	Likwidujemy bezdomność zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów	GOZ	300 000	300 000	0	0,0%	300 000	2021	Ogólnomiejski	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Podpisano umowę z lecznicą weterynaryjną na realizację zadania.
5.	900	90013	2.2.1.26/WGK/BO2021	Koty z dzielnicy (Nowy Port)	GOZ	44 300	44 300	0	0,0%	44 300	2021	Nowy Port	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
6.	900	90013	2.2.1.27/WGK/BO2021	Koty z dzielnicy (Brzeźno)	GOZ	46 350	46 350	0	0,0%	46 350	2021	Brzeźno	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
7.	900	90013	2.2.1.28/WGK/BO2021	Koty potrzebują naszej pomocy	GOZ	26 050	26 050	0	0,0%	26 050	2021	Chelm	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
8.	801	80195	3.2.2.9/WRS-WE/BO2021	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci	SP 19	10 000	10 000	0	0,0%	10 000	2021	Orunia Górnogdańsk Południe	Rozwijanie u uczniów umiejętności kluczowych.	Realizacja zadania w formie warsztatów dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 19 nastąpi w II półroczu 2021 r.
9.	700	70001	6.1.2.3/WGK/BO2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	WGK	0	32 595	0	0,0%	42 057	2020-2021	Suchanino	Stworzenie przestrzeni przyjaznej i bezpiecznej dla dzieci	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Planuje się wykonanie ciągu pieszego z płyt betonowych stanowiącego dojazd do placu zabaw, wykonanie nawierzchni poliuretanowych, posadzenie śmietnika oraz wykonanie renowacji istniejącej piaskownicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
10.	700	70001	6.1.2.5/WGK/BO2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	WGK	50 074	50 074	0	0,0%	50 074	2021	Młyniska	Poprawa atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania obejmująca m.in. nasadzenie nowej roślinności, wykonanie ścieżek spacerowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
11.	010	01008	7.2.1.5/WGK/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	WGK	204 390	204 390	0	0,0%	204 390	2021	Olszynka	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki alejek pieszych na Oplwywie Motławy po stronie Olszynki	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje uzupełnienie brakującego chodnika, gruntowne oczyszczenie wyznaczonych terenów oraz niezbędne cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, likwidację dzikich przejazdów oraz nasadzenia roślin. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.
12.	010	01008	7.2.1.6/WGK/BO2021	Wypoczynek w cieniu historycznych glogów na Oplwywie Motławy	WGK	51 098	51 098	0	0,0%	51 098	2021	Olszynka	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie historycznych glogów na terenie Oplwywu Motławy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje ustawienie i odnowienie małej architektury. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.
13.	010	01008	7.2.1.7/WGK/BO2021	Gdańszczenie sadzą drzewa	WGK	80 000	80 000	0	0,0%	80 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa estetyki i mikroklimatu terenu	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje obsadzenie Wału Kanału Radunii czerwonymi kasztanowcami. Wykonano projekt nasadzeń. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.
14.	010	01008	7.2.1.8/WGK/BO2021	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	WGK	80 000	80 000	0	0,0%	80 000	2021	Ogólnomiejski	Zatrzymanie wody podczas opadów deszczowych oraz uatrakcyjnienie okolicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Wybrano wykonawcę projektu ogrodu deszczowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.
15.	010	01008	7.2.1.9/WGK/BO2021	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia	WGK	56 144	56 144	0	0,0%	56 144	2021	Aniolki	Ograniczenie lokalnych podtopień oraz uatrakcyjnienie okolicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Projekt w trakcie uzgodnień z uwagi na rozpoczęcie procedury wpisywania Parku Steffensów do Rejestru Zabytków.
16.	010	01008	7.2.1.10/WGK/BO2021	Ogrody deszczowe przy Uczniowskiej	WGK	45 000	45 000	0	0,0%	45 000	2021	Letnica	Zatrzymanie wody podczas opadów deszczowych oraz uatrakcyjnienie okolicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności.
17.	926	92605	8.1.3.46/GOS/BO2021	Aktywne spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	GOS	5 562	5 562	0	0,0%	5 562	2021	Orunia Górnogdańsk Południe	Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponad to wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.	Rozpoczęcie zajęć polegających na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykona podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy nastąpi w lipcu 2021 r.
18.	926	92605	8.1.3.47/GOS/BO2021	Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Orunia Górnogdańsk Południe	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Gra została przeprowadzona online w dniach 14-23.05.2021. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację, dająca możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu, rozgrywana w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
19.	926	92605	8.1.3.48/GOS/BO2021	Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	0	0,0%	5 900	2021	Nowy Port	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Gra zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. Gra terenowa przeznaczona jest dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację, dająca możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu, rozgrywana w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
20.	926	92605	8.1.3.49/GOS/BO2021	Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Przymorze Wielkie	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Gra została przeprowadzona online w dniach 19-28.03.2021. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację, dająca możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu, rozgrywana w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
21.	926	92605	8.1.3.50/GOS/BO2021	Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Strzyża	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Gra została przeprowadzona online w dniach 02-11.04.2021. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację, dająca możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu, rozgrywana w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
22.	926	92605	8.1.3.51/GOS/BO2021	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa w mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Wrzeszcz Górny	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Gra została przeprowadzona online w dniach 28.05-06.06.2021. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację, dająca możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu, rozgrywana w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
23.	926	92605	8.2.1.5/GOS/BO2021	Kamera internetowa ze stacją pogodową na molo w Brzeźnie	GOS	8 000	8 000	0	0,0%	8 000	2021	Brzeźno	Zainstalowanie cyfrowej mini stacji meteorologicznej wraz z kamerą HD skierowanej w stronę plaży i zatoki. Widok z kamery oraz dane pogodowe (kierunek i prędkość wiatru, opady, temperatura) widoczne będą w sieci internetowej.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
24.	926	92605	8.2.1.6/GOS/BO2021	Kosze plażowe - kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	GOS	50 000	50 000	39 997	80,0%	50 000	2021	Brzeźno	Zakup stylowych koszy plażowych. Projekt dotyczy sezonowego ustawienia koszy na plaży w okolicy Domu Źródłowego Brzeźno.	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stylowe kosze plażowe.
25.	900	90005	10.1.2.7/WŚ/BO2019	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	WŚ	0	94 179	0	0,0%	94 179	2019-2021	Ogólnomiejski	Monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w dzielnicach Miasta oraz edukacja ekologiczna dotycząca zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Przeprowadzono postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na montaż czujników pomiarowych zanieczyszczeń powietrza, w tym przede wszystkim pyłu PM10 i PM2,5 w każdej dzielnicy Gdańska. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
26.	900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	GZDIZ	0	95 000	0	0,0%	95 000	2019-2021	Jasień	Poprawa jakości terenów zielonych	Z uwagi na to, że część terenu przeznaczony na realizację projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia, realizacja planowana jest po zakończeniu prac.
27.	900	90004	10.2.4.16/GZDIZ/BO2021	Aleja kwitnących wiśni	GZDIZ	75 000	75 000	0	0,0%	75 000	2021	Jasień	Poprawa jakości terenów zielonych	Sporządzono projekt nasadzeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
28.	900	90004	10.2.4.17/GZDIZ/BO2021	Obsadzenie pasów zieleni	GZDIZ	47 219	47 219	0	0,0%	47 219	2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
29.	900	90004	10.2.4.19/GZDIZ/BO2021	Wilanowska - nasadzenia drzew	GZDIZ	13 000	13 000	0	0,0%	13 000	2021	Chelm	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
30.	900	90004	10.2.4.20/GZDIZ/BO2021	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chelmu - ulica Worcella	GZDIZ	127 000	127 000	0	0,0%	127 000	2021	Chelm	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
31.	900	90004	10.2.4.21/GZDIZ/BO2021	Nasadzenia roślinności w dzielnicy Kokoski	GZDIZ	70 000	70 000	0	0,0%	70 000	2021	Kokoski	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
32.	900	90004	10.2.4.22/GZDIZ/BO2021	Zielona Oliwa - kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	GZDIZ	91 887	91 887	0	0,0%	91 887	2021	Oliwa	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
33.	900	90004	10.2.4.23/GZDIZ/BO2021	Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	GZDIZ	7 200	7 200	0	0,0%	7 200	2021	Orunia Górną-Gdańsk Południe	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
34.	900	90004	10.2.4.24/GZDIZ/BO2021	Zieleń w Parku Diany/Heleny	GZDIZ	93 435	93 435	0	0,0%	93 435	2021	Osowa	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
35.	900	90004	10.2.4.25/GZDIZ/BO2021	Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza	GZDIZ	130 000	130 000	0	0,0%	130 000	2021	Przymorze Wielkie	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi wykonać nasadzenia w sąsiedztwie sieci. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
36.	900	90004	10.2.4.27/GZDIZ/BO2021	Zielony Trakt Św. Wojciecha!	GZDIZ	87 801	87 801	0	0,0%	87 801	2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Poprawa jakości terenów zielonych	Po zakończeniu prac przy konserwacji murów zostanie przygotowane zamówienie na wykonanie nasadzeń pnących. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
37.	900	90004	10.2.4.28/GZDIZ/BO2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	GZDIZ	91 511	91 511	0	0,0%	91 511	2021	Przemyślce Małe	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
38.	900	90004	10.2.4.29/GZDIZ/BO2021	Zielona ławeczka, kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	GZDIZ	5 000	5 000	0	0,0%	5 000	2021	Siedlce	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
39.	900	90004	10.2.4.30/GZDIZ/BO2021	Zielone Suchanino	GZDIZ	75 443	75 443	0	0,0%	75 443	2021	Suchanino	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
40.	900	90004	10.2.4.31/GZDIZ/BO2021	Park kieszonkowy za szkołą	GZDIZ	27 200	27 200	0	0,0%	27 200	2021	VII Dwór	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. dotyczące koncepcji nasadzeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
41.	900	90004	10.2.4.33/GZDIZ/BO2021	Grill w parku Św. Barbary	GZDIZ	20 000	20 000	0	0,0%	20 000	2021	Sródmieście	tworzenie terenów rekreacyjnych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Został wyłoniony wykonawca. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
42.	900	90004	10.2.4.35/GZDIZ/BO2021	Zielony Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	116 474	116 474	0	0,0%	116 474	2021	Wrzeszcz Dolny	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. zamówienie na opracowanie projektu renowacji zieleni w pasach drogowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
43.	900	90004	10.2.4.36/GZDIZ/BO2021	Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	GZDIZ	50 000	50 000	0	0,0%	50 000	2021	Wrzeszcz Górny	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Przygotowywane jest zamówienie publiczne na wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi wykonać nasadzenia w sąsiedztwie sieci. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
44.	900	90004	10.2.4.37/GZDIZ/BO2021	Stwórzmy pole do disc golfa w Parku Jaśkowej Doliny!	GZDIZ	60 000	60 000	0	0,0%	60 000	2021	Wrzeszcz Górny	tworzenie terenów rekreacyjnych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Została zawarta umowa na realizację zadania.
45.	900	90004	10.2.4.38/GZDIZ/BO2021	Łąka miododajna przy ulicy Matejki	GZDIZ	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	2021	Wrzeszcz Górny	Poprawa jakości terenów zielonych	W ramach zadania powstała łąka kwietna przy ul. Matejki o powierzchni 165 m2. Przygotowano podłoże, zdjęto darń, wysiano nasiona roślin wieloletnich i jednorocznych, zwałowano teren oraz posadzono 9 szt. krzewów wabiących owady. Zadanie zostało zrealizowane.
46.	900	90004	10.2.4.39/GZDIZ/BO2021	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	GZDIZ	84 220	84 220	0	0,0%	84 220	2021	Zaspa-Rozstaje	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. dotyczące rozpoznania możliwości uzupełnienia istniejącego zadrzewienia i przygotowania do zamówienia na opracowanie projektu nasadzeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
47.	900	90004	10.2.4.40/GZDIZ/BO2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimery - etap I	GZDIZ	49 507	49 507	0	0,0%	49 507	2021	Wzgórze Mickiewicza	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Trwa rozpoznanie uwarunkowań realizacyjnych na wykonanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
48.	900	90003	10.2.4.41/GZDIZ/BO2021	Czysty Nowy Port - nowe kosze śmietnikowe w dzielnicy	GZDIZ	24 000	24 000	0	0,0%	24 000	2021	Nowy Port	Poprawa czystości	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
49.	900	90004	10.2.4.42/GZDIZ/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	360 000	360 000	0	0,0%	360 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Trwa rozpoznanie uwarunkowań realizacyjnych na wykonanie zadania.
50.	900	90004	10.2.4.43/GZDIZ/BO2021	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%	40 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Ustalono zakres nasadzeń, sporządzono projekt. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
51.	900	90004	10.2.4.44/GZDIZ/BO2021	Zielona al. Havla - etap I	GZDIZ	70 000	70 000	0	0,0%	70 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Sporządzono projekt nasadzeń, przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
52.	900	90004	10.2.4.53/GZDIZ/BO2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	GZDIZ	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	2021	Ujeścisko-Łostowice	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania.
53.	600	60015	12.2.3.89/GZDIZ/BO2020	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	GZDIZ	0	400 000	70 355	17,6%	400 000	2020-2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Poprawa bezpieczeństwa	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Rozpoczęto wymianę zdegradowanych płyt drogowych.

L.p.	Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
	600	60016	12.2.3.89/GZDIZ/BO2020	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	GZDIZ	0	50 000	0	0,0%	50 000	2020-2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Poprawa bezpieczeństwa	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Rozpoczęto wymianę zdegradowanych płyt drogowych.
54.	600	60016	12.2.3.93/GZDIZ/BO2020	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	GZDIZ	0	206 000	0	0,0%	206 000	2020-2021	VII Dwór	Poprawa jakości dróg	Kontynuowano prace rozpoczęte w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zakończenie prac przewidywane w II półroczu 2021 r.
55.	600	60016	12.2.3.94/GZDIZ/BO2021	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	GZDIZ	7 500	7 500	0	0,0%	7 500	2021	Aniolki	likwidacja barier architektonicznych	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni chodnika po zakończeniu robót związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej.
56.	600	60016	12.2.3.95/GZDIZ/BO2021	Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138	GZDIZ	203 298	203 298	0	0,0%	203 298	2021	Młyniska	Poprawa jakości dróg	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, dotyczące m.in. opracowania projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót.
57.	600	60016	12.2.3.96/GZDIZ/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	GZDIZ	366 043	366 043	0	0,0%	366 043	2021	Przymorze Małe	Poprawa jakości ciągów pieszych	Trwały prace dotyczące uzgodnień w zakresie możliwości realizacji zadania.
58.	600	60016	12.2.3.97/GZDIZ/BO2021	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	GZDIZ	211 480	211 480	0	0,0%	211 480	2021	VII Dwór	Poprawa jakości dróg	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia nawierzchni chodnika po zakończeniu robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej.
59.	600	60016	12.2.3.98/GZDIZ/BO2021	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza - etap II	GZDIZ	198 027	198 027	0	0,0%	198 027	2021	Wzgórze Mickiewicza	Poprawa jakości dróg	Została wykonana nowa nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Rejenta do ul. Soplicy (około 200 mb). Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 r.
60.	600	60016	12.2.3.99/GZDIZ/BO2021	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	GZDIZ	120 000	120 000	0	0,0%	120 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa jakości terenów zielonych, Poprawa jakości dróg	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. opracowano materiały do postępowania przetargowego na wykonanie projektu nasadzeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
61.	600	60016	12.2.3.100/GZDIZ/BO2021	Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	GZDIZ	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa jakości dróg	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Trwa wybór wykonawcy realizacji zadania.
62.	600	60016	12.2.3.101/GZDIZ/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDIZ	44 000	44 000	0	0,0%	44 000	2021	Rudniki	Tworzenie terenów rekreacyjnych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Trwa rozpoznanie uwarunkowań realizacyjnych na wykonanie zadania.
63.	853	85395	14.1.1.30/WRS-WPS/BO2021	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację	WRS	9 964	9 964	0	0,0%	9 964	2021	Przymorze Wielkie	Podtrzymywanie i rozwój kompetencji seniorów w zakresie różnych funkcji umysłowych, podniesienie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i zasadach jego higieny	Ogłoszono konkurs w celu wyłonienia organizacji pozarządowej, realizującej zadanie. Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
Suma						5 166 927	6 053 968	133 748	2,2%					

Wydatki majątkowe i bieżące Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2021 r.	Plan uchwalony na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wyk.
Budżet Obywatelski 2021	17 297 332	17 297 332	64 623	0,01%
- projekty ogólnomiejskie (9)	3 250 000	3 250 000	0	0,00%
- projekty dzielnicowe (106)	14 047 332	14 047 332	64 623	0,01%
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	14 956 062	1 837 456	12,39%
- projekty ogólnomiejskie (4)	0	3 032 501	430 122	14,23%
- projekty dzielnicowe (43)	0	11 923 561	1 407 334	11,90%
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	5 730 116	950 178	17,15%
- projekty ogólnomiejskie (4)	0	825 134	156 976	21,48%
- projekty dzielnicowe (27)	0	4 904 982	793 202	16,49%
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	1 676 202	48 339	2,88%
- projekty ogólnomiejskie (1)	0	1 137 847	19 680	1,73%
- projekty dzielnicowe (3)	0	538 355	28 659	5,32%
Suma (197)	17 297 332	39 659 712	2 900 596	7,31%

CZEŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
1	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:	14 551 343	6 454 265	44,4	
1	Biuro Audytu i Kontroli	100 000	8 048	8,0	Zakupiono 1.000 sztuk półmasek ochronnych oraz 10.000 rękawiczek lateksowych jednorazowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2	Biuro Prezydenta ds. Kultury	7 996 886	3 158 271	39,5	
		400 000	0	0,0	W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmienione zostały zasady i tryb rozpatrywania wniosków o zakup wydawnictw. Powołano Gdański Fundusz Wydawniczy (uszczegółowiono i usystematyzowano zapisy). Do podstawowych założeń Gdańskiego Funduszu Wydawniczego należy: program skierowany do gdańskich księgarni 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 wydawnictwa Miasto Gdańsk zostały przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych 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 I półroczu 2021 r. został przeprowadzony nabór wniosków. W I edycji naboru komisja podjęła decyzję o zakupie 225 tytułów, czyli 4031 książek od 18 wydawnictw i księgarni z Gdańska.
		1 400 000	618 800	44,2	W I półroczu 2021 roku odbyły się dwa nabory wniosków stypendialnych w systemie WITKAC.pl. I edycja do 10 stycznia 2021 wpłynęło 256 wniosków, komisja przyznała 112 stypendiów na łączną kwotę 1 033 200 zł. II edycja konkursu stypendialnego - zakończono nabór wniosków. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu 2021 r.
		6 130 000	2 472 585	40,3	Organizacjom pozarządowym zlecono realizację 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 wymogów związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. W I połowie 2021 roku odbyły się cztery otwarte konkursy ofert na realizację ww.: konkurs na wydarzenia kulturalne, konkurs na działania kulturalne, konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka, konkurs na zadania kulturalne. W I połowie 2021 kontynuowano realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022. Na konkurs na wydarzenia kulturalne wpłynęło 167 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 76 projektom. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 1 800 000 zł. W konkursie na działania kulturalne wpłynęło 105 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 34 projektom na łączną kwotę 500 000 zł. Na konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka wpłynęło 19 ofert, z czego dofinansowanie przyznano 5 projektom. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 50 000 zł. Na konkurs na zadania kulturalne złożono 80 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 40 projektów. 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, w I połowie 2021 roku z powodu obostrzeń sanitarnych jeden projekt nie został zrealizowany. Łączna kwota dofinansowania 11 projektów wyniosła – 2 412 270 zł. Ponadto pracownicy rozpatrywali wnioski złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe granty”. W trybie art. 19a zostały złożone 79 oferty, z czego dofinansowanie przyznano 22 projektom, na łączną kwotę 199 550zł.
		66 886	66 886	100,0	Wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 w Polsce. Wydatki obejmują środki bezpieczeństwa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) w 12 instytucjach kultury.
3	Biuro Rozwoju Gdańska	5 000	436	8,7	Zakupiono środki ochrony osobistej
4	Dom Pomocy Społecznej Polanki	5 000	2 970	59,4	Zakupiono jednorazowe rękawiczki

Lp.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
5	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	1 500	943	62,9	Zakupiono maseczki, podkłady flizelinowe do okrycia foteli
6	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	28 000	11 790	42,1	Oznakowano punkty szczepień, ustawiono i utrzymano toalety przenośne
7	Gdański Zespół Żłobków	48 421	32 985	68,1	Środki wydatkowane na preparaty dezynfekujące, dozowniki bezdotykowe, rękawice nitrylowe, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne, środki czystości
8	Gdańskie Centrum Informatyczne	1 297 650	977 239	75,3	Zakupiono mobilny sprzęt komputerowy oraz akcesoria komputerowe na potrzeby jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne w celu zapewnienia mobilności i elastyczności pracowników Gminy Miasta Gdańska do podjęcia pracy w trybie hybrydowym. Zapewniono również środki ochrony dla pracowników GCI niezbędne do wykonywania czynności służbowych w związku z utrzymywaniem się pandemii.
9	Jednostki systemu oświaty	601 515	94 267	15,7	W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, masek, przyłbic i ubiorów ochronnych
10	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 272 103	1 475 100	64,9	W ramach zadania wypłacono ze środków ośrodka dodatkowe zasiłki dla 7 osób, zorganizowano 2 pochówki. Ze środków z rezerwy budżetowej miasta: Przygotowano miejsca kwarantanny dla 272 osób bezdomnych przed przyjęciem do placówki docelowej. Przedłużono okres funkcjonowania całonocnych noclegowni w Gdańsku – zabezpieczono śniadanie, obiad i kolację. Wydłużono okres działania autobusu SOS do 21.05.2021 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 ok. 60 osób dziennie. Zapewniono dostawę 211 paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie.
11	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 000	0	0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
12	Straż Miejska	848 000	648 702	76,5	Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, preparaty dezynfekujące), zapewniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy oddelegowanych do zadań związanych z COVID-19
13	Wydział Gospodarki Komunalnej	84 443	18 716	22,2	Odebrano odpady komunalne z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją
14	Wydział Infrastruktury	11 700	9 198	78,6	Zakupiono płyty z pleksi i wykonano przegrody z PCV, zapewniono transport płynów do dezynfekcji oraz dodatkową ochronę w punkcie szczepień w Nowym Ratuszu
15	Wydział Kadr i Organizacji	26 000	15 600	60,0	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
16	Wydział Rozwoju Społecznego	1 215 125	0	0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
II	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	9 847 505	1 906 824	19,4	
1	Dom Pomocy Społecznej Orunia	470 000	72 464	15,4	Środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami DPS
2	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	250 000	35 585	14,2	Środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na przyznanie gratyfikacji pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem personelu narażonego na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy
3	Dom Pomocy Społecznej Polanka	330 000	36 879	11,2	W ramach zadania „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2” finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom w celu zrekompensowania ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz mieszkańców i placówki w stanie zagrożenia epidemicznego.

Lp.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
	Gdańskie Centrum Świadczeń	999 150	119 238		Rozpatrzono 117 złożonych wniosków o przyznanie dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydano 103 decyzje administracyjne, wypłacano dopłaty do czynszu dla 42 rodzin.
4	Gdański Urząd Pracy	237 301	94 105	39,7	Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą anty kryzysową
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	449 320	35 581	7,9	Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uruchomiono i koordynowano efektywny system wsparcia seniorów w czasie pandemii Covid 19 we współpracy z wolontariuszami dostarczającymi zakupy i pomagającymi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb seniorów. Zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych: Wyłoniono 3 organizacje: Fundacja Gdańska poprzez rozbudowaną strukturę 35 lokalnych punktów Gdańsk Pomaga koordynuje pomocą z wykorzystaniem wsparcia wolontariuszy. Caritas dostarcza seniorom posiłki, Fundacja "Pomagamy, nie ziewamy" dostarcza seniorom paczki żywnościowe. Program UE zapewniający wsparcie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej w związku z koniecznością niwelowania negatywnych skutków izolacji w czasie pandemii. Realizacja projektu od 1 lipca 2021 r.
	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 000	784	7,8	Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 zakupiono środki dezynfekujące
10	Wydział Rozwoju Społecznego	5 788 934	1 435 364	24,8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w ramach których podpisano z organizacjami pozarządowymi 3 umowy tj. ze Stowarzyszeniem Domu Opieki "Złota Jesień", Ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) Prowincja Polska oraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej; Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2-Program "Wspieraj Seniora" finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w ramach których podpisano z organizacjami pozarządowymi 3 umowy tj. z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z Fundacją Gdańską i z Fundacją Pomagamy, nie ziewamy. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Przekazano organizacjom pozarządowym środki na zakup artykułów ochronnych dla pracowników oraz dodatków dla pracowników zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej.
11	Zarząd Transportu Miejskiego	1 312 800	76 824	5,9	Zapewniono darmowy przewóz na szczepienia przeciwko COVID - 19 dla osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz utrzymano infolinię, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się. W okresie od stycznia do czerwca 2021 przewieziono 1 533 osób.
IV	Ogółem (I+II+III)	24 398 848	8 361 089	34,3	
	<i>w tym:</i>				
	<i>bieżące</i>				
	<i> środki własne</i>	<i>24 398 848</i>	<i>8 361 089</i>		
	<i> środki z dotacji budżetu państwa,</i>	<i>14 551 343</i>	<i>6 454 265</i>		
	<i> z Unii Europejskiej, z Funduszu</i>				
	<i> przeciwdziałania COVID</i>	<i>9 847 505</i>	<i>1 906 824</i>		

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2050

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					5 182 379 939	2 608 526 433	1 031 725 379	161 682 714,51	15,7%	70,2%	1 542 128 127	1 786 557 451	298 194 078
1.a	- wydatki bieżące					362 519 418	125 854 744	53 766 159	16 453 129,67	30,6%	49,5%	182 898 515	140 732 542	8 729 962
1.b	- wydatki majątkowe					4 819 860 521	2 482 671 689	977 959 220	145 229 584,84	14,9%	71,8%	1 359 229 612	1 645 824 908	289 464 115
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:					1 594 217 192	940 343 964	419 666 859	66 205 735,68	15,8%	85,3%	234 206 369	498 621 832	156 719 617
1.1.1.	- wydatki bieżące					94 564 448	48 366 031	35 232 694	9 684 713,99	27,5%	88,4%	10 965 723	30 832 214	7 275 617
1.1.1.1	Aktywni obywatele w europejskich miastach	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	2022	88 433	22 990	53 247	14 423,00	27,1%	86,2%	12 196	65 443	0
1.1.1.2	Cała Naprzód II	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2021	2 088 001	887 850	1 200 151	387 007,00	32,2%	100,0%	0	700 000	233 056
1.1.1.3	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2020	2023	104 400	0	30 000	0,00	0,0%	28,7%	74 400	104 400	0
1.1.1.4	Civic eState	Zaadoptowanie doświadczeń miasta Neapol we współużytkowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	260 846	184 669	76 177	76 109,00	99,9%	100,0%	0	16 308	16 240
1.1.1.5	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 970	9 145	22 780	4 484,00	19,7%	63,9%	18 045	40 825	4 484
1.1.1.6	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 061	0	189 445	0,00	0,0%	24,3%	590 616	780 061	0
1.1.1.7	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	11 307 567	5 332 154	5 861 540	1 865 023,00	31,8%	99,0%	113 873	1 490 998	129 014

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2020	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.8	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	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 560	588 457	1 768 092	187 563,00	10,6%	79,1%	622 011	2 390 103	0
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2021	6 896 000	6 554 477	341 523	318 739,00	93,3%	100,0%	0	340 000	288 041
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	412 221	240 481	161 986	59 984,00	37,0%	97,6%	9 754	134 518	76 360
1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	127 198	55 973	29 225	0,00	0,0%	67,0%	42 000	25 259	0
1.1.1.12	Park4SUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	210 296	116 400	68 479	22 142,40	32,3%	87,9%	25 417	36 663	22 142
1.1.1.13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	1 460 464	717 008	209 456	148 664,79	71,0%	63,4%	534 000	741 697	150 611
1.1.1.14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	1 962 603	1 228 400	734 203	579 329,00	78,9%	100,0%	0	57 973	57 973
1.1.1.15	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 850 938	1 063 438	787 500	30 440,76	3,9%	100,0%	0	783 171	30 441

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	970 177	434 159	142 870	99 870,00	69,9%	59,5%	393 148	395 022	0
1.1.1.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 922	709 996	267 926	224 925,00	84,0%	91,3%	93 000	10 002	0
1.1.1.18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 083 159	853 839	139 320	99 319,00	71,3%	91,7%	90 000	10 000	0
1.1.1.19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 069 435	283 169	334 594	171 427,00	51,2%	57,8%	451 672	616 266	601 266
1.1.1.20	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	983 191	512 383	470 808	0,00	0,0%	100,0%	0	135 409	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	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Środowiska	2019	2021	316 480	32 150	284 330	0,00	0,0%	100,0%	0	284 330	0
1.1.1.22	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 326 558	8 868 252	4 357 790	2 225 923,00	51,1%	99,2%	100 516	90 002	0
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	7 107 843	4 067 656	2 394 953	1 054 860,00	44,0%	90,9%	645 234	938 523	0
1.1.1.24	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. 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	386 246	351 246	35 000	0,00	0,0%	100,0%	0	35 000	21 683

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.25	Zaprogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	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	119 747	46 342	65 420	8 820,00	13,5%	93,3%	7 985	73 405	8 821
1.1.1.26	Zdolni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2021	2 285 273	1 575 702	709 571	191 932,00	27,0%	100,0%	0	709 571	20 000
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	845 211	545 213	299 998	0,00	0,0%	100,0%	0	299 998	87 987
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańsk i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębianą analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	Gdański Urząd Pracy	2020	2021	4 658 879	213 890	4 444 989	1 001 930,00	22,5%	100,0%	0	4 444 989	4 444 989
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańsk poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 206 451	1 108 351	98 100	59 332,04	60,5%	100,0%	0	98 100	59 332
1.1.1.30	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	15 397 737	10 910 427	4 487 310	457 335,00	10,2%	100,0%	0	2 808 090	334 942
1.1.1.31	Odkryj swój kapitał	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których ustalono III profil pomocy	Gdański Urząd Pracy	2018	2021	983 493	851 814	131 679	128 255,00	97,4%	100,0%	0	0	0
1.1.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2021	985 625	0	985 625	266 877,00	27,1%	100,0%	0	985 625	688 235
1.1.1.33	CO4CITIES	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	494 961	0	276 798	0,00	0,0%	55,9%	218 163	494 961	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.34	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomaganie szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	1 911 606	0	917 262	0,00	0,0%	48,0%	994 344	1 911 606	0
1.1.1.35	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 983 600	0	392 056	0,00	0,0%	19,8%	1 591 544	1 983 600	0
1.1.1.36	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	5 574 796	0	2 060 091	0,00	0,0%	37,0%	3 514 705	5 574 796	0
1.1.1.37	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 225 500	0	402 400	0,00	0,0%	32,8%	823 100	1 225 500	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 499 652 744	891 977 933	384 434 165	56 521 021,69	14,7%	85,1%	223 240 646	467 789 618	149 444 000
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	7 720 154	289 114	5 596 740	0,00	0,0%	76,2%	1 834 300	1 518 483	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	26 924 787	10 080 520	16 844 267	60 620,38	0,4%	100,0%	0	16 844 267	12 610 876
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	67 430 164	46 963 389	17 481 775	2 259 279,43	12,9%	95,6%	2 985 000	16 456 050	2 618 799

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2020	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	577 243 310	473 058 295	74 185 015	13 607 010,35	18,3%	94,8%	30 000 000	104 185 015	59 844 138
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	20 267 667	386 419	14 415 609	44 314,95	0,3%	73,0%	5 465 639	19 794 898	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 820 008	13 436 699	7 229 648	1 099 720,00	15,2%	36,4%	36 153 661	43 383 309	5 531 000
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	111 196 374	32 909 474	50 349 340	14 724 820,83	29,2%	74,9%	27 937 560	55 822 488	10 366 493
1.1.2.8	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	150 000	0	150 000	54 120,00	36,1%	100,0%	0	150 000	150 000
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	4 112 437	720 666	3 011 771	951 163,00	31,6%	90,8%	380 000	1 222 267	1 222 267
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	23 093 561	22 943 561	150 000	1 307,36	0,9%	100,0%	0	150 000	6 537
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	10 053 512	579 153	9 154 359	1 798 416,89	19,6%	96,8%	320 000	5 604 208	183 027
1.1.2.12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	1 101 201	33 347	1 067 854	0,00	0,0%	100,0%	0	1 067 854	0
1.1.2.13	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	155 632 527	125 717 423	29 915 104	12 891 480,47	43,1%	100,0%	0	5 077 654	5 077 654
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	57 080 761	3 396 181	23 737 950	965 440,61	4,1%	47,5%	29 946 630	37 603 664	21 984 300

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	42 898 942	3 371 323	15 222 861	697 933,95	4,6%	43,3%	24 304 758	21 081 845	9 960 482
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	29 972 519	2 591 745	17 108 275	678 459,40	4,0%	65,7%	10 272 499	8 134 181	7 730 910
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	38 479 801	6 703 396	18 616 016	1 619 094,76	8,7%	65,8%	13 160 389	16 805 761	9 505 073
1.1.2.18	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	6 868 000	358 974	6 509 026	840 373,60	12,9%	100,0%	0	278 268	0
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	112 584 142	95 465 203	17 118 939	2 375 239,44	13,9%	100,0%	0	17 118 939	0
1.1.2.20	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	7 542 514	2 226 632	5 315 882	753 686,46	14,2%	100,0%	0	3 799 573	0
1.1.2.21	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	9 810 866	524 043	9 286 823	0,00	0,0%	100,0%	0	9 243 773	0
1.1.2.22	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	94 191 783	31 711 970	36 613 559	1 088 969,64	3,0%	72,5%	25 866 254	62 479 813	2 652 444
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	8 793 985	8 581 362	212 623	0,00	0,0%	100,0%	0	212 623	0
1.1.2.24	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	29 683 729	9 929 044	5 140 729	9 570,17	0,2%	50,8%	14 613 956	19 754 685	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					162 411 615	16 215 365	2 230 652	0,00	0,0%	11,4%	143 965 598	80 554 569	17 200
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	0	0	0,00		0,0%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	0	0	0,00		0,0%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					124 071 615	16 215 365	2 230 652	0,00	0,0%	14,9%	105 625 598	42 214 569	17 200

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2020	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2020	38 594 510	254 510	0	0,00		0,7%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2024	4 223 213	223 213	1 000 000	0,00	0,0%	29,0%	3 000 000	3 874 170	17 200
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	40 568 493	151 230	1 230 652	0,00	0,0%	3,4%	39 186 611	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	40 685 399	15 586 412	0	0,00		38,3%	25 098 987	399	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 425 751 132	1 651 967 104	609 827 868	95 476 978,83	15,7%	66,0%	1 163 956 160	1 207 381 050	141 457 260
1.3.1	- wydatki bieżące					229 614 970	77 488 713	18 533 465	6 768 415,68	36,5%	41,8%	133 592 792	71 560 328	1 454 345
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO ₂	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	11 599 674	0	0,00		18,0%	52 797 643	52 797 643	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	572 011	168 126	403 885	0,00	0,0%	100,0%	0	403 885	30 381
1.3.1.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	2 179 836	0	1 417 836	88 782,00	6,3%	65,0%	762 000	2 179 836	91 114

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	1 739 632	627 933	435 800	128 592,00	29,5%	61,1%	675 899	429 332	133 600
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2021	31 912	21 912	10 000	4 428,00	44,3%	100,0%	0	10 000	0
1.3.1.6	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezydenta	2017	2024	3 923 370	1 904 370	549 750	0,00	0,0%	62,6%	1 469 250	1 990 632	1 199 250
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2026	7 092 426	2 092 426	0	0,00		29,5%	5 000 000	5 000 000	0
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	13 479 246	4 879 246	1 720 000	540 000,00	31,4%	49,0%	6 880 000	3 650 000	0
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	54 616 751	41 166 751	13 450 000	5 978 728,84	44,5%	100,0%	0	5 099 000	0
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	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	14 340 469	14 329 275	11 194	11 192,04	100,0%	100,0%	0	0	0
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	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	300 000	16 692,80	5,6%	2,2%	13 468 000	0	0
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	934 000	699 000	235 000	0,00	0,0%	100,0%	0	0	0
1.3.1.13	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	52 540 000	0	0	0,00		0,0%	52 540 000	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 196 136 162	1 574 478 391	591 294 403	88 708 563,15	15,0%	67,8%	1 030 363 368	1 135 820 721	140 002 915
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2021	11 490 000	764 550	10 725 450	4 326 369,15	40,3%	100,0%	0	1 520 000	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	2 618 080	82 656	617 712	0,00	0,0%	26,8%	1 917 712	2 535 424	35 424
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	15 460 000	55 000	7 460 000	0,00	0,0%	48,6%	7 945 000	15 405 000	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	163 678 457	71 170 622	43 007 835	1 479 725,07	3,4%	69,8%	49 500 000	92 507 835	1 445 592
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	126 000	0	126 000	0,00	0,0%	100,0%	0	126 000	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	121 322 000	45 812 000	2 910 000	0,00	0,0%	40,2%	72 600 000	0	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	89 100 164	88 752 287	347 877	0,00	0,0%	100,0%	0	347 877	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	3 271 277	0	1 389 968	0,00	0,0%	42,5%	1 881 309	3 271 277	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 550 000	423 150 000	54 600 000	23 000 000,00	42,1%	70,5%	199 800 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	5 005 031	5 031	5 000 000	0,00	0,0%	100,0%	0	5 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2025	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świątokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	25 000 000	0	15 000 000	0,00	0,0%	60,0%	10 000 000	25 000 000	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	3 088 235	310 323	1 477 912	0,00	0,0%	57,9%	1 300 000	2 777 912	0
1.3.2.13	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	38 019 114	29 977 675	8 041 439	1 834 194,54	22,8%	100,0%	0	2 852 934	2 852 934
1.3.2.14	Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	17 748 657	4 202 472	13 546 185	0,00	0,0%	100,0%	0	13 543 632	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	58 770 908	31 892 881	10 878 027	105 909,71	1,0%	72,8%	16 000 000	26 878 027	6 098 340
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	21 306 296	1 394 065	8 112 231	472 249,10	5,8%	44,6%	11 800 000	19 239 528	0
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	97 535 908	41 501 605	23 293 673	858 691,28	3,7%	66,4%	32 740 630	55 591 321	11 783 688
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt 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	2014	2023	257 680 500	142 852 000	62 323 500	0,00	0,0%	79,6%	52 505 000	92 885 500	21 033 000
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	6 389 500	5 239 500	1 150 000	1 150 000,00	100,0%	100,0%	0	150 000	150 000
1.3.2.20	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	7 997 192	5 941 192	2 056 000	1 551,80	0,1%	100,0%	0	2 020 330	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.21	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 997 943	70 683	1 492 260	0,00	0,0%	52,1%	1 435 000	2 924 822	0
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	182 654	182 654	0	0,00		100,0%	0	0	0
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	1 339 076	952 886	386 190	0,00	0,0%	100,0%	0	287 211	0
1.3.2.24	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 783 885	2 985 820	17 798 065	1 025 155,74	5,8%	28,6%	52 000 000	68 596 845	3 619 716
1.3.2.25	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000,00	100,0%	50,0%	5 000 000	10 000 000	5 000 000
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	68 628 579	32 364 616	16 263 963	94 180,61	0,6%	70,9%	20 000 000	36 263 963	12 631 205
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	113 684 329	76 491 620	15 692 709	150 300,85	1,0%	81,1%	21 500 000	37 192 709	8 891 552
1.3.2.28	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	4 960 000	264 303	535 697	11 094,81	2,1%	16,1%	4 160 000	4 552 870	0
1.3.2.29	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	346 731 397	250 801 328	41 571 023	8 651 844,49	20,8%	84,3%	54 359 046	95 930 069	19 635 923
1.3.2.30	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	9 496 612	155 072	8 041 540	0,00	0,0%	86,3%	1 300 000	9 341 540	0
1.3.2.31	Nowa Letnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	2 700 000	0	2 700 000	0,00	0,0%	100,0%	0	2 700 000	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	2 504 071	284 079	2 219 992	21 364,40	1,0%	100,0%	0	75 932	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 646 277	0	0	0,00		0,0%	5 646 277	5 646 277	0
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	3 292 872	362 407	2 930 465	0,00	0,0%	100,0%	0	2 659 565	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	56 370 841	45 972 523	4 398 318	559 044,77	12,7%	89,4%	6 000 000	10 398 318	1 227 540
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	45 455 727	12 888 387	17 567 340	2 803 374,93	16,0%	67,0%	15 000 000	29 692 975	7 099 431
1.3.2.37	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 058 000	49 360 000	5 122 000	4 122 000,00	80,5%	45,0%	66 576 000	15 504 000	5 122 000
1.3.2.38	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	46 813 936	27 024 471	7 789 465	493 601,19	6,3%	74,4%	12 000 000	19 789 465	475 095
1.3.2.39	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	34 324 150	10 845 299	13 478 851	5 147 732,66	38,2%	70,9%	10 000 000	18 808 656	7 275 731
1.3.2.40	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	6 414 058	2 961 991	3 452 067	1 500 000,00	43,5%	100,0%	0	2 702 067	0
1.3.2.41	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 865 209	58 463	3 336 746	273 901,55	8,2%	57,9%	2 470 000	4 527 227	0
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	20 216 888	6 000 000	14 216 888	8 000 000,00	56,3%	100,0%	0	10 216 888	0
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	0	0	0,00		0,0%	5 104 500	5 104 500	0
1.3.2.44	Przebudowa szymbów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	2 175 846	610 978	1 564 868	538 177,96	34,4%	100,0%	0	1 564 868	1 344 467
1.3.2.45	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowice	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	2 376 371	1 801 421	329 290	329 288,22	100,0%	89,7%	245 660	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	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	2021	2024	12 960 000	0	1 560 000	0,00	0,0%	12,0%	11 400 000	12 960 000	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	57 733 281	8 370 807	19 362 474	151 634,40	0,8%	48,0%	30 000 000	49 212 993	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2024	44 927 739	93 952	4 833 787	4 222,54	0,1%	11,0%	40 000 000	44 833 787	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	8 000	450 000	131 241,00	29,2%	4,6%	9 542 000	9 868 759	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	61 849 876	39 654 971	12 194 905	1 312 712,67	10,8%	83,8%	10 000 000	22 194 905	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	31 099 868	0	3 599 868	31 374,52	0,9%	11,6%	27 500 000	31 047 068	47 120
1.3.2.52	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszkki	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	2020	2021	1 500 000	630 463	869 537	630 820,59	72,5%	100,0%	0	246 143	0
1.3.2.53	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	25 500 001	355 963	3 144 038	462 332,88	14,7%	13,7%	22 000 000	24 881 256	2 459 848
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	22 070 815	662 975	9 556 286	8 764,15	0,1%	46,3%	11 851 554	21 407 840	0
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	71 349 968	27 978 172	28 166 796	5 132 166,30	18,2%	78,7%	15 205 000	43 371 796	17 633 182
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 026	9 635 058	2 463 968	131 246,33	5,3%	85,8%	2 000 000	4 463 968	131 247
1.3.2.57	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2023	49 064 361	15 873 774	15 425 697	849 646,07	5,5%	63,8%	17 764 890	33 037 071	3 209 880

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.58	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	7 130 225	3 630 225	1 000 000	0,00	0,0%	64,9%	2 500 000	3 500 000	0
1.3.2.59	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	8 746 040	6 746 040	1 000 000	0,00	0,0%	88,6%	1 000 000	2 000 000	0
1.3.2.60	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	700 000	299 520	200 480	200 000,00	99,8%	71,4%	200 000	146 500	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	27 031 167	11 848 860	15 182 307	6 812 019,75	44,9%	100,0%	0	15 182 307	0
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2024	41 679 600	66 060	0	0,00		0,2%	41 613 540	0	0
1.3.2.63	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	20 585 000	6 385 000	800 000	800 000,00	100,0%	34,9%	13 400 000	14 200 000	800 000
1.3.2.64	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	20 000 000	0	0	0,00		0,0%	20 000 000	20 000 000	0
1.3.2.65	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	11 200 000	0	7 200 000	32 984,99	0,5%	64,3%	4 000 000	11 200 000	0
1.3.2.66	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	5 600 000	0	0	0,00		0,0%	5 600 000	5 600 000	0
1.3.2.67	Program budowy basenów w Gdańsku	Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	26 481 981	26 407 869	74 112	0,00	0,0%	100,0%	0	74 112	0
1.3.2.68	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	3 300 000	603	3 299 397	67 644,13	2,1%	100,0%	0	3 299 397	0
1.3.2.69	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	386 424	287 219	99 205	0,00	0,0%	100,0%	0	99 205	0
1.3.2.70	Cyfrowe dane fotogrametryczne	Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	800 000	0	0	0,00		0,0%	800 000	800 000	0
1.3.2.71	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	340 250	0	0	0,00		0,0%	340 250	340 250	0
1.3.2.72	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	5 720 000	0	2 860 000	0,00	0,0%	50,0%	2 860 000	5 720 000	0

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Cappella Gedanensis**

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	576 000	446 631	77,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	244 000	133 500	54,7
2	Przychody finansowe	2 000	0	0,0
3	środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, tarcza antykrzysowa)	330 000	313 131	94,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	28 000	0	0,0
1	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	28 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów:	2 543 850	1 320 000	51,9
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 543 850	1 320 000	51,9
Razem przychody :		3 147 850	1 766 631	56,1
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		3 147 850	1 766 631	56,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 855	745 433	44,5
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	95 000	78 789	82,9
3	Honoraria	250 000	187 910	75,2
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 456	135 747	44,2
5	Składki na Fundusz Pracy	40 807	15 642	38,3
6	Amortyzacja	26 000	12 745	49,0
7	Materiały i wyposażenie	30 000	13 915	46,4
8	Energia	55 000	4 219	7,7
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	500 000	404 994	81,0
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia	49 750	24 268	48,8
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500	996	39,8
12	Podatki i opłaty	60 000	27 691	46,2
13	Pozostałe koszty	20 000	9 527	47,6
14	Koszty operacji finansowych	2 000	0	0,0
15	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	0	0,0
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	9 000	4 780	53,1
17	Zmiana stanu produktów	20 000	0	0,0
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0	0	0,0
Razem		3 145 368	1 666 656	53,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			
Razem		3 145 368	1 666 656	53,0
	Stan środków obrotowych	2 482	99 975	4 028,0
Ogółem:		3 147 850	1 766 631	56,1

Dotacje celowe na inwestycje		532 275	211 067	39,7
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	532 275	211 067	39,7
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		532 275	29 356	5,5
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	532 275	29 356	5,5

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	5 000	72 567	1 451,3
w tym wymagalne	0	9	
ZOBOWIĄZANIA	110 000	83 738	76,1
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	130 000	283 361	218,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA**

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	336 350	11 641	3,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	25 000	8 042	32,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	3 433	57,2
3	Przychody finansowe	350	3	0,9
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	305 000	163	0,1
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	499 512	224 134	44,9
1	STUDIOTOPIA - Art. Meets Science in the Anthropocene - w ramach Kreatywnej Europy	132 570	0	
2	International Visegrad Fund's-"A bridge Over Time.Contemporary Picture of the Past".	66 942	0	
3	Dotacja z budżetu m. Gdańska w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	54 852	73,1
4	Dotacja z budżetu m. Gdańska w ramach "Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka 2021"	100 000	67 050	67,1
5	Dotacja z budżetu m. Gdańska w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	102 232	81,8
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 931 600	2 390 000	48,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 931 600	2 390 000	48,5
Razem przychody :		5 767 462	2 625 775	45,5
	Stan środków obrotowych	192 569	192 569	100,0
OGÓŁEM		5 960 031	2 818 344	47,3

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 685	861 353	46,6
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	860 000	190 258	22,1
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	350 082	159 599	45,6
4	Składki na Fundusz Pracy - 2,45%	50 158	21 752	43,4
5	Pracowniczy Program Kapitałowy - 1,5%	6 000	1 306	21,8
6	Amortyzacja	400 000	0	0,0
7	Materiały i wyposażenie	318 000	38 485	12,1
8	Energia	380 585	115 291	30,3
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 443 695	443 614	30,7
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384	25 192	50,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	0	0,0

12	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000	3 388	48,4
13	Podatki i opłaty	20 000	11 968	59,8
14	Pozostałe koszty	176 942	20 411	11,5
15	Koszty operacji finansowych	5 000	408	8,2
16	Pozostałe koszty operacyjne	500	163	32,6
17	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0,0
18	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
19	Inne pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,0
20	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
21	Blokada środków z dotacji podmiotowej	0	0	0,0
Razem		5 945 031	1 893 188	31,8
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	0,0
Razem		5 945 031	1 893 188	31,8
	Stan środków obrotowych	15 000	925 156	6 167,7
Ogółem:		5 960 031	2 818 344	47,3

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja z budżetu m.Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0
4	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Dotacja z budżetu m.Gdańska	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	5 451	34 210	627,6
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	91 768	211 979	231,0
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	278 886	1 102 925	395,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Europejskie Centrum Solidarności**

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	7 669 338	1 157 694	15,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 115 238	361 100	17,1
2	Przychody ze sprzedaży towarów	38 500	17 487	45,4
3	Przychody finansowe	13 200	2 003	15,2
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	5 502 400	777 104	14,1
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	46 000	0	0,0
1	Gmina Miasta Gdańsk	46 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 270 859	4 883 584	39,8
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 500 000	580 000	38,7
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	6 770 859	2 410 000	35,6
3	Dotacja podmiotowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000 000	1 893 584	47,3
Razem przychody :		19 986 197	6 041 278	30,2
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		19 986 197	6 041 278	30,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785 124	2 765 324	47,8
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych	323 260	134 857	41,7
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016 274	480 615	47,3
4	Składki na Fundusz Pracy	130 783	58 087	44,4
5	Amortyzacja	3 691 386	0	0,0
6	Materiały i wyposażenie	495 454	149 178	30,1
7	Energia	1 272 507	529 810	41,6
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	6 437 560	1 976 943	30,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	97 666	72,3
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	53 716	10 765	20,0
11	Podatki i opłaty	202 307	178 849	88,4
12	Pozostałe koszty	234 226	133 087	56,8
13	Koszty operacji finansowych	8 600	5 277	61,4
14	Wartość sprzedanych towarów	200 000	171 445	85,7
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
Razem		19 986 197	6 691 903	33,5
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	200 000	0	0,0
Razem		20 186 197	6 691 903	33,2
	Stan środków obrotowych	0	0	
Ogółem:		20 186 197	6 691 903	33,2

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska		0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	523 685	307 906	58,8
w tym wymagalne	24 725	19 134	77,4
ZOBOWIĄZANIA	394 591	338 697	85,8
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	2 581 093	2 262 502	87,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Gdański Archipelag Kultury**

Dział: 921

Rozdział: 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 098 526	313 355	28,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	954 200	243 104	25,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	68	1,1
3	Przychody finansowe	2 000	2 020	101,0
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	136 326	68 163	50,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	350 000	175 000	50,0
1	Gmina Miasta Gdańsk - Mobilny Dom Kultury	350 000	175 000	50,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	8 671 578	3 664 400	42,3
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 671 578	3 664 400	42,3
Razem przychody :		10 120 104	4 152 755	41,0
	Stan środków obrotowych	3 107 989	3 107 989	100,0
OGÓLEM		13 228 093	7 260 744	54,9

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 012	1 755 172	49,5
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 223 897	233 208	19,1
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	710 230	311 696	43,9
4	Składki na Fundusz Pracy	56 450	26 530	47,0
5	PPK	3 720	1 180	31,7
6	Amortyzacja	200 000	100 035	50,0
7	Materiały i wyposażenie	642 296	137 560	21,4
8	Energia	509 931	225 163	44,2
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 030 082	869 328	21,6
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 198	82 648	75,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	64 200	12 374	19,3
12	Podatki i opłaty	189 990	71 297	37,5
13	Pozostałe koszty	134 870	39 905	29,6
14	Koszty operacyjne i finansowe	0	0	
15	Wartość sprzedanych towarów	0	2	0,0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		11 421 876	3 866 098	33,8
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	50 000	0	
Razem		11 471 876	3 866 098	33,7
	Stan środków obrotowych	1 819 891	3 426 517	188,3
Ogółem:		13 291 767	7 292 615	54,9

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI	174 324	155 381	89,1
w tym wymagalne	3 725	7 024	188,6
ZOBOWIĄZANIA	580 665	414 491	71,4
w tym wymagalne	0		
Stan środków pieniężnych	3 630 096	3 850 412	106,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 RNazwa instytucji kultury: **Gdańska Galeria Miejska**

Dział: 921

Rozdział: 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	104 050	54 747	52,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	10 000	3 800	38,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	4 000	1 606	40,2
3	Przychody finansowe	50	0	0,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	25 000	14 451	57,8
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	65 000	34 890	53,7
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 757 000	1 300 000	47,2
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 757 000	1 300 000	47,2
Razem przychody :		2 861 050	1 354 747	47,4
	Stan środków obrotowych	654 882	654 882	100,0
OGÓŁEM		3 515 932	2 009 629	57,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 936	468 663	44,2
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	349 440	120 173	34,4
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 249	80 270	43,1
4	Składki na Fundusz Pracy	42 868	16 059	37,5
5	Amortyzacja	115 000	55 805	48,5
6	Materiały i wyposażenie	152 005	39 923	26,3
7	Energia	90 000	43 850	48,7
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	512 935	213 299	41,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	593	5,9
11	Podatki i opłaty	12 985	9 178	70,7
12	Pozostałe koszty	146 662	49 981	34,1
13	Koszty operacji finansowych	4 000	1 234	30,9
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
17	Transport	95 750	44 374	46,3
18	Świadczenia na rzecz pracowników	41 170	15 166	36,8
19	Inne koszty, w tym koszty różnic kursowych	1 000	534	53,4
20	Darowizna dzieł sztuki	2 000	2 000	100,0
Razem		2 822 000	1 161 102	41,1
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem		2 822 000	1 161 102	41,1
	Stan środków obrotowych	693 932	898 527	129,5
Ogółem:		3 515 932	2 059 629	58,6

Dotacje celowe na inwestycje		160 000	50 000	31,3
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	160 000	50 000	31,3
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		160 000	0	0,0
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	160 000	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/-%)
NALEŻNOŚCI	374	1 958	523,5
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	171 657	80 552	46,9
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	826 165	977 121	118,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 RNazwa instytucji kultury: **Gdański Teatr Szekspirowski**

Dział: 921

Rozdział: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 660 000	469 052	10,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 025 000	191 123	18,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	35 000	2 583	7,4
3	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 600 000	275 346	7,6
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	456 700	7 244	1,6
1	dofinansowanie ze środków MF EOG Program Edukacja	340 000	7 244	2,1
2	dotacja z budżetu m. Gdańska - Spektakl "Śnieg"	116 700		0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 603 971	2 140 000	46,5
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 200 000	1 100 000	50,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 403 971	1 040 000	43,3
Razem przychody :		9 720 671	2 616 296	26,9
	Stan środków obrotowych	3 981 243	3 981 243	100,0
OGÓŁEM		13 701 914	6 597 539	48,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 971	838 531	46,6
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych	840 000	169 695	20,2
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 000	147 240	40,7
4	Składki na Fundusz Pracy	38 000	17 564	46,2
5	Amortyzacja	3 600 000	0	0,0
6	Materiały i wyposażenie	236 700	98 366	41,6
7	Energia	400 000	209 052	52,3
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 049 000	856 888	41,8
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	18 880	31,5
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000	16 235	32,5
11	Podatki i opłaty	110 000	37 404	34,0
12	Pozostałe koszty	100 000	47 793	47,8
13	Koszty operacji finansowych	25 000	4 701	18,8
14	Wartość sprzedanych towarów	25 000	2 022	8,1
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 000	4 669	18,7
Razem		9 720 671	2 469 040	25,4
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			
Razem		9 720 671	2 469 040	25,4
	Stan środków obrotowych	3 981 243	3 981 243	100,0
Ogółem:		13 701 914	6 450 283	47,1

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		253 532	433 969	171,2
w tym wymagalne				
ZOBOWIĄZANIA		367 973	172 812	47,0
w tym wymagalne				
Stan środków pieniężnych		4 038 935	3 720 069	92,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Instytut Kultury Miejskiej**

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	227 323	218 980	96,3
1	Przychody ze sprzedaży usług	81 088	85 449	105,4
2	Przychody ze sprzedaży towarów	36 000	40 928	113,7
3	Przychody z operacji finansowych	500	24	4,8
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	6 350	6 350	100,0
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS	103 385	86 229	83,4
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	287 500	255 551	88,9
1	Narodowe Centrum Kultury	127 500	127 500	100,0
2	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	160 000	128 051	80,0
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 467 807	1 760 000	39,4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 362 807	1 705 000	39,1
2	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska	105 000	55 000	52,4
Razem przychody :		4 982 630	2 234 531	44,8
1	Stan środków obrotowych	1 215 000	1 215 140	100,0
OGÓŁEM przychody:		6 197 630	3 449 671	55,7

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 350	822 382	46,6
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 000	2 118	5,9
3	Materiały i wyposażenie (w tym: 15 000 zł licencje - będą amortyzowane od 01.01.2021 przez dwa lata)	110 000	41 778	38,0
4	Energia	27 600	11 351	41,1
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 556 732	619 776	39,8
6	PPK	7 262	1 303	17,9
7	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych	1 095 000	408 814	37,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	68 000	44 330	65,2
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 000	150 924	49,2
10	Fundusz Pracy	46 000	19 520	42,4
12	Podatki i opłaty	57 650	37 563	65,2
13	Koszty operacji finansowych	10 000	2 393	23,9
14	Pozostałe koszty operacyjne	10	2	20,0
15	Amortyzacja	20 000	10 902	54,5
Razem:		5 105 604	2 173 156	42,6
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		0	0	
Razem:				
	Stan środków obrotowych	1 124 026	1 276 515	113,6
Ogółem:		6 229 630	3 449 671	55,4
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszał. Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	36 000	51 878	1,44
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	40 000	97 221	2,4
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	1 022 382	1 321 858	1,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Gdańska**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 100 000	1 619 010	39,5%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 932 000	430 055	22,3%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	150 000	43 523	29,0%
3	Przychody finansowe	8 000	926	11,6%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 000	0	0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (m. in. darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	2 000 000	1 144 506	57,2%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	150 555	73 098	48,6%
1	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska (Umowa nr RWB-W/1858/BPK/227/U-W.Bież/2021/KG z dn. 27.05.2021 r.)	50 555	30 555	60,4%
2	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny) z przeznaczeniem na część kosztową projektu	100 000	42 543	42,5%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	14 598 394	7 938 700	54,4%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	14 598 394	7 938 700	54,4%
Razem przychody :		18 848 949	9 630 808	51,1%
	Stan środków obrotowych	800 000	3 284 868	410,6%
OGÓLEM		19 648 949	12 915 676	65,7%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 944 145	3 484 373	43,9%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych	530 555	173 494	32,7%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 401 484	571 774	40,8%
4	Składki na Fundusz Pracy	200 500	57 026	28,4%
5	Składki na PPK	24 110	2 570	10,7%
6	Amortyzacja	1 800 000	1 056 753	58,7%
7	Materiały i wyposażenie	500 000	180 798	36,2%
8	Energia	950 000	431 674	45,4%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 328 155	1 407 320	32,5%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	202 309	92,0%
11	Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS)	100 000	47 456	47,5%
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	1 887	9,4%
13	Podatki i opłaty	150 000	102 346	68,2%
14	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty reklamy)	230 000	138 296	60,1%
15	Koszty operacji finansowych i pozostałe operacyjne	250 000	213 662	85,5%
16	Wartość sprzedanych towarów	200 000	36 035	18,0%
Razem		18 848 949	8 107 773	43,0%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	1 256 515	477 827	38,0%
Razem		20 105 464	8 585 600	42,7%
	Stan środków obrotowych	800 000	3 284 868	410,6%
Ogółem:		20 905 464	11 870 467	56,8%

Dotacje celowe na inwestycje		25 132 203	16 767 560	66,7%
I	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	20 748 603	10 881 000	52,4%
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1108/BPK/4/U-W.MAJĄT/2020 z dn. 02.04.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2021 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	2 779 648	1 081 000	38,9%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/888/BPK/3/D-W.MAJĄT/2021 z dn.19.03.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2021 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	3 452 067	1 500 000	43,5%

3	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/840/BPK/1/D-W.MAJĄT/2021 z dn. 16.03.2021 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup muzealiów (eksponatów) do Muzeum Gdańska"	300 000	300 000	100,0%
4	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/224/BPK/2/U-W.MAJĄT/2021 r. z dn.31.12.2020 r. pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" wraz z aneksem	14 216 888	8 000 000	56,3%
II	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	4 383 600	5 886 560	134,3%
1	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny)	3 150 000	4 652 960	147,7%
2	NIMOZ - umowa nr 12/2021/RZM/NIMOZ z dn. 21.06.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych (dot. zakupu ławy skrzyniowej z XIX w.)	33 600	33 600	100,0%
3	Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)	1 200 000	1 200 000	100,0%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		1 256 515	477 827	38,0%
1	Zakup eksponatów	800 000	235 056	29,4%
2	Budowa Muzeum Bursztynu	100 000	66 777	66,8%
3	Dotyczy projektu unijnego "Connected by Amber" w ramach Programu "Polska-Rosja" (10% wkładu własnego)	315 000	134 478	42,7%
4	Wkład własny dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych NIMOZ	11 115	11 115	100,0%
5	Zakup pawilonu kasowego wraz z rozładunkiem do oddziału Kuźnia Wodna	30 400	30 400	100,0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 200 000	3 739 462	311,6%
w tym wymagalne		60 732	
ZOBOWIĄZANIA	685 000	2 230 896	325,7%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	450 000	8 842 092	1964,9%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Miejski Teatr MINIATURA**

Dział: 921

Rozdział: 92106

PRZYCHODY

zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	774 204	422 424	54,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	440 500	155 133	35,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	500	369	73,8
3	Przychody finansowe	500	343	68,6
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	50	2	4,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	332 654	266 577	80,1
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	250 000	100 000	40,0
1.	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska - Edukacja Kulturowa	100 000	50 000	50,0
2.	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska - Biografie Gdańskie	150 000	50 000	33,3
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 112 328	2 115 900	51,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 112 328	2 115 900	51,5
Razem przychody :		5 136 532	2 638 324	51,4
	Stan środków obrotowych	0	0	
OGÓŁEM		5 136 532	2 638 324	51,4

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 741	1 196 199	43,9
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno - prawnych	334 788	180 700	54,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	469 723	207 241	44,1
4	Składki na Fundusz Pracy	54 450	22 377	41,1
5	Amortyzacja	184 509	112 734	61,1
6	Materiały i wyposażenie	320 742	56 083	17,5
7	Energia	216 300	112 860	52,2
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	569 513	183 737	32,3
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963	55 809	73,5
10	Świadczenia na rzecz pracowników	44 100	12 907	29,3
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000	8 041	32,2
12	Podatki i opłaty	41 000	11 967	29,2
13	Pozostałe koszty	44 000	11 941	27,1
14	Reprezentacja i reklama	30 000	0	0,0
15	Koszty operacji finansowych	203	47	23,2
16	Wartość sprzedanych towarów	500	240	48,0
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		5 136 532	2 172 883	42,3
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0		
Razem		5 136 532	2 172 883	42,3
	Stan środków obrotowych	0	0	0,0
Ogółem:		5 136 532	2 172 883	42,3

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje			
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan po zmianach z dnia 30.06.2021	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	44 000	38 175	86,8
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	181 416	182 269	100,5
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	15 000	658 711	4 391,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	353 010	29 254	0,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	253 010	29 254	0,1
2	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	100 000	0	0,0
II.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 656 847	1 093 345	0,4
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 656 847	1 093 345	0,4
Razem przychody :		3 009 857	1 122 599	0,4
	Stan środków obrotowych	20 000	80 000	4,0
OGÓLEM		3 029 857	1 202 599	0,4

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 834	716 810	0,5
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	407 800	32 096	0,1
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 185	121 402	0,4
4	Składki na Fundusz Pracy	37 200	10 660	0,3
5	Amortyzacja	32 961	9 631	0,3
6	Materiały i wyposażenie	17 948	4 457	0,2
7	Energia	12 360	1 498	0,1
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	529 061	97 228	0,2
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400	45 816	1,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 389	1 082	0,8
11	Podatki i opłaty	45 829	40 389	0,9
12	Pozostałe koszty	30 390	2 325	0,1
13	Ryczałt samochodowy	4 500	0	0,0
Razem		3 009 857	1 083 394	0,4
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		0	0,0
Razem		3 009 857	1 083 394	0,4
	Stan środków obrotowych	20 000	119 205	6,0
Ogółem:		3 029 857	1 202 599	0,4

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	41 157	3 904	0,1
w tym wymagalne	0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA	52 483	111 138	2,1
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	82 849	226 620	2,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021Nazwa instytucji kultury: **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku**

Dział: 921

Rozdział: 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 114 164	520 069	46,7
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	220 000	99 587	45,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów - działalność kulturalna	300 000	121 627	40,5
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody (Ambasada USA, Fundacje, MKiDN, Instytut Książki, Biblioteka Narodowa)	365 020	127 120	34,8
5	Pozostałe przychody z działalności (wynejem sal szkolnych, pokoju hotel.)	12 600	12 415	98,5
6	Pozostałe przychody- amortyzacja (wartość odpisów)	205 000	147 776	72,1
7	Pozostałe przychody-sponsorzy i darowizny	11 544	11 544	100,0
II.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	18 379 145	9 156 850	49,8
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	8 033 700	4 016 850	50,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 345 445	5 140 000	49,7
Razem przychody :		19 493 309	9 676 919	49,6
	Stan środków obrotowych	182 903	908 800	496,9
OGÓŁEM		19 676 212	10 585 719	53,8

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291 627	5 332 020	47,2
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	220 204	40 253	18,3
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 852 984	866 687	46,8
4	Składki na Fundusz Pracy	221 158	95 996	43,4
5	Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK	25 545	10 494	41,1
6	Amortyzacja	1 400 000	690 571	49,3
7	Materiały i wyposażenie	593 164	155 201	26,2
8	Energia	700 000	334 927	47,8
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 006 627	957 563	47,7
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000	237 905	72,1
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000	267	2,2
12	Podatki i opłaty	790 000	338 309	42,8
13	Pozostałe koszty	15 000	2 095	14,0
15	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000	10 000	50,0
16	Reklama i promocja	10 000	284	2,8
17	Usługi bankowe	5 000	2 513	50,3
Razem		19 493 309	9 075 085	46,6
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem		19 493 309	9 075 085	46,6
	Stan środków obrotowych	182 903	1 510 634	825,9
Ogółem:		19 676 212	10 585 719	53,8

Dotacje celowe na inwestycje		1 302 606	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	829 000	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	17 712	0	
3	Środki własne	420 000	0	
4	Ambasada USA dla American Corner	35 894		

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	131 000	119 057	90,9
w tym wymagalne	0	1 721	
ZOBOWIĄZANIA	520 000	784 364	150,8
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	817 982	1 574 107	192,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.Nazwa instytucji kultury: **KLUB ŻAK**

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	710 500	247 724	34,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	300 000	105 105	35,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	230 000	22 920	10,0
3	Przychody finansowe	500	17	3,4
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynajem powierzchni dachu, usługi parkingowe itd.)	180 000	119 682	66,5
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	131 750	0	0,0
1	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Jazz Jantar	45 000	0	0,0
2	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Gdański Festiwal Tańca	80 270	0	0,0
3	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Gdański Festiwal Tańca	6 480	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 137 400	1 212 000	38,6
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 137 400	1 212 000	38,6
Razem przychody :		3 979 650	1 459 724	36,7
	Stan środków obrotowych	117 540	340 741	289,9
OGÓŁEM		4 097 190	1 800 465	43,9

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 510	437 533	44,0
2	Honoraria	370 000	52 702	14,2
3	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych	289 808	37 404	12,9
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 983	75 415	44,1
5	Składki na Fundusz Pracy	22 700	6 585	29,0
6	Materiały i wyposażenie	50 000	23 541	47,1
7	Energia	196 860	71 808	36,5
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 306 140	460 981	35,3
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	170 000	12 585	7,4
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	3 372	42,2
11	Odpis na ZFSS	27 388	20 541	75,0
12	Podatki i opłaty	150 000	27 450	18,3
13	Pozostałe koszty	71 000	4 208	5,9
14	Ujemne różnice kursowe	19 000	45	0,2
15	Amortyzacja	130 000	86 681	66,7
16	PPK - wpłata pracodawcy	2 953	904	30,6
Razem przychody		3 979 342	1 321 755	33,2
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	28 900	15 000	51,9
Razem		4 008 242	1 336 755	33,4
	Stan środków obrotowych	88 948	463 710	521,3
Ogółem:		4 097 190	1 800 465	43,9

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	219 795,00	89 854,00	40,9
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	142 121,00	140 571,00	98,9
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	161 455,00	467 181,00	289,4

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za 2020 rok

w tys. zł

Lp.	Nazwa spółki	Udział % GMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	128 234,10	24 724,00	1 223,60	154 181,70	139 190,10	7 006,90	6 637,60	152 834,60	1 347,10	298,60
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	42 831,10	146,35	777,76	43 755,21	31 877,79	2 192,23	7 840,69	41 910,71	1 844,50	1 279,35
3.	Arena Gdańsk sp. z o.o.	100,00	4 327,30	0,30	250,60	4 578,20	23 748,60	1,30	11 456,80	35 206,70	-30 628,50	-30 628,50
4.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	17 653,75	475,27	353,33	18 482,35	13 463,52	641,43	721,40	14 826,36	3 656,00	3 458,62
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.	100,00	13 943,85	2 132,55	737,51	16 813,91	11 744,65	1 861,08	891,64	14 497,36	2 316,55	2 230,10
6.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.	100,00	332 193,20	58 545,80	369,00	391 108,00	322 513,60	44 276,20	6 374,60	373 164,40	17 943,60	10 180,90
7.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	5 239,48	245,97	38,36	5 523,81	4 626,50	190,93	660,30	5 477,73	46,08	25,24
8.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	93 176,20	19 840,90	47,90	113 065,00	109 368,60	8 746,60	440,05	118 555,25	-5 490,25	-5 646,80
9.	Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.	100,00	14 957,07	965,23	21,54	15 943,83	14 419,74	1 107,31	111,46	15 638,51	305,32	166,52
10.	Gdańskie Wody sp. z o.o.	100,00	29 335,70	992,50	134,20	30 462,40	27 491,60	620,90	543,30	28 655,80	1 806,60	1 428,40
11.	Port Czystej Energii sp. z o.o.	100,00	-10,28	102,15	52,17	144,04	1 089,71	20,60	0,08	1 110,40	-966,36	-966,36
12.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	63,99	12 784,94	1 915,74	55,04	14 755,71	23 796,47	1 318,97	365,34	25 480,78	-10 725,07	-11 028,72
13.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	6 150,29	890,56	4,03	7 044,87	9 056,69	22,89	13,48	9 093,06	-2 048,19	-2 048,19
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	284 626,30	2 758,70	273,90	287 658,90	264 751,30	5 646,40	13,90	270 411,60	17 247,30	13 787,80
15.	Forum Gdańsk sp. z o.o.*	44,97	70 680,98	3 187,50	0,00	73 868,48	61 300,02	6 379,67	87 047,47	154 727,16	-80 858,69	-67 679,35
16.	InnoBaltica sp. z o.o.	32,68	1 509,89	799,99	27,96	2 337,85	4 411,11	5,60	8,28	4 424,99	-2 087,14	-2 087,14
17.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	83 976,78	31 644,48	540,44	116 161,70	112 140,85	916,20	2 554,79	115 611,84	549,86	-18,61
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	17,14	516 497,00	3 061,00	19 761,00	539 319,00	465 132,00	355,00	9 201,00	474 688,00	64 631,00	56 385,00
19.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	12,49	192 048,19	16 249,94	75,07	208 373,19	205 061,60	1 222,61	579,01	206 863,22	1 509,98	434,38
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,79	3 851,93	502,66	39,39	4 393,98	4 058,85	189,28	22,80	4 270,93	123,04	86,56
21.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	3,38	61 227,01	4 380,42	1 344,39	66 951,82	54 282,85	3 412,66	629,52	58 325,03	8 626,79	7 995,62
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	730,35	4 025,91	1 196,86	5 953,11	2 590,33	2 770,61	541,06	5 902,01	51,11	70,04
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32	242 173,14	9 134,18	2 927,81	254 235,13	175 340,64	12 784,70	553,46	188 678,80	65 556,34	65 102,04
24.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88	17 436,82	96,84	6,94	17 540,60	14 304,60	1 520,00	310,39	16 134,98	1 405,62	1 108,13
25.	Unimor Radicom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
26.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
Ogółem			2 175 575,07	186 818,94	30 258,79	2 392 652,80	2 095 761,72	103 210,08	137 518,42	2 336 490,22	56 162,58	43 933,63

* Forum Gdańsk sp. z o.o. - dane wstępne

